



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

MODALIDADE	PE N: 0257/2021
PA	135/2021
FLS	257
ASSINATURA	

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: S.S.B. AGUIAR EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

MODALIDADE	PE N° 025/2021
PA	135/2021
FLS.	258
ASSINATURA	

ANEXO VIII

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL

PROCESSO N° 135 /2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 025/2021

EMPRESA: SSB Aquim Eireli

ENDEREÇO: Rua Amazonas, n° 407, Jardim Brasil, Santa Inês - MA

CNPJ DA EMPRESA: 13.090.943/0001-02

TELEFONE: (98) 98815-0508

FAX: _____

E-MAIL: ssb.aquimereireli@gmail.com

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atualizadas, podendo ser utilizadas pela administração para fins de manter contato com a empresa, diante de qualquer eventualidade relacionadas ao certame.

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA, o Edital do Pregão Eletrônico SRP N° /2021.

Bom Jardim /MA, de _____ de 2021.

Sulania Silva Bezerra Aquim

Assinatura

Nome Legível do Declarante



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.087-1
Rua Amazonas n° 407 - Jardim Brasília - Santa Inês - MA
Fone: (98) 96256-4847 | 95515-0508 - CEP: 65.301-000
E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com

MODALIDADE	DE N° 135/2021
P.A.	135/2021
FLS.	259
ASSINATURA	

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 135/2021

OBJETO: A presente licitação objetiva a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de malharia para fornecimento de produtos de confecção a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Bom Jardim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N°: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, n° 407 – Jardim Brasília, representada pelo(a) Sr.(a) SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. N°: 290.111.94-03, CPF N°: 829.343.473-20, DECLARA, para efeito do cumprimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520, de 2002, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima identificado.

SANTA INÊS – MA, 30 DE AGOSTO DE 2021

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o n° 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o n° 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13 090 943 0001-02 - Insc. Est. 0519705/2021

Rua Amazonas nº407 - Jardim Brasília - Bom Jardim/MA

Fone: (99) 98856-4847 | 98815-0509 - CEP: 65301-32 - Inês-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com

MODALIDADE	DESCRIÇÃO
135/2021	135/2021
960	960
ASSINATURA	

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGUANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021

OBJETO: A presente licitação objetiva a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de malharia para fornecimento de produtos de confecção a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Bom Jardim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pelo(a) Sr.(a) SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20 Declara(m) que:

- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

SANTA INÊS – MA, 30 DE AGOSTO DE 2021

Serlania Silva Bezerra Aguiar
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
CPF sob o nº 829.343.473-20
S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME
CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 | Insc. Est.: 12.251.883
Rua Amazonas, nº 407 - Jardim Brasília
Fone: 98-98856-4847 - 98815-0508 | CEP: 65.300-000
E-mail: sso.aguiareireli@gmail.com

MODALIDADE	135/2021
DATA	30/08/2021
ASSINATURA	

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021

OBJETO: A presente licitação objetiva a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de malharia para fornecimento de produtos de confecção a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Bom Jardim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pelo(a) Sr.(a) SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar Nº: 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

(X) MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar Nº: 123/2006.
 () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar Nº: 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA.

SANTA INÊS – MA, 30 DE AGOSTO DE 2021

Serlania Silva Bezerra Aguiar

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME


CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02

Data da consulta: 27/06/2021 12:23:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 13.090.943/0001-02

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

MORALIDADE
DE N.º 08/57/2021
P.A. 135/2021
FLS. 269

ASSINATURA

Nome Empresarial: S. S. B. AGUIAR EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/01/2011**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PE N.º 08.57/2021
MODALIDADE
P.A. 135/2021
FLS. 263
ASSINAT

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: 26/08/2021 10:52:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S. S. B. AGUIAR EIRELI**
CNPJ: **13.090.943/0001-02**

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.

MODALIDADE	PE N-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	964
ASSINATURA	

Pessoas Jurídicas

MODALIDADE	PE N: 025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	965
ASSINATURA	

Digite abaixo o nome ou CNPJ da Pessoa Jurídica que deseja consultar

NOME OU CNPJ

SELECIONE
PELA
LETRA:

TODAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESULTADOS

Foram encontrados 0 resultados para o termo 13090943000102

Pessoas Físicas

MODALIDADE	DE N: 025/2021
PA	135/2021
FLS	266
ASSINATURA	

Digite abaixo o nome, CPF ou NIS de quem você deseja consultar

NOME, CPF OU NIS

Esta consulta permite buscar, de forma consolidada, as informações dos bancos de dados usados no Portal da Transparência a respeito de Pessoas Físicas. Inclui informações como vínculos, viagens e valores recebidos pela pessoa. Você pode buscar por nome ou, se os tiver, pelo NIS ou CPF.

REFINE A BUSCA

SELECIONE
PELA
LETRA:

TODAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESULTADOS

Foram encontrados 0 resultados para o termo 82934347320



MODALIDADE	PE.N-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	267
ASSINATURA	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **S. S. B. AGUIAR EIRELI**

CPF/CNPJ: **13.090.943/0001-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:16:55 do dia 26/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RL5U260621101655

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MOBILIDADE	PA
PEN-025/2021	135/2021
FLS.	268
ASSINATURA	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**

CPF/CNPJ: **829.343.473-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:17:55 do dia 26/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YHBL260621101755

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MODALIDADE	PE N° 025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	969
ASSINATURA	

Certifico que nesta data (26/06/2021 às 10:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.090.943/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60D7.2722.4F04.8994 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

26/06/2021

Detalhe: to da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (C) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

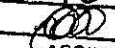
CPF / CNPJ: 13090943000102

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2021 09:59:55

Data da última atualização: 25/06/2021 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MODALIDADE	PEN
P.A.	1351/2021
FLS.	290
ASSINATURA	

26/06/2021

Detalhe do da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 82934347320

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2021 09:59:55

Data da última atualização: 25/06/2021 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MODALIDADE
PEN-083/2021
PA 135/2021
FLS 271
ASSINATURA

26/06/2021

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 13090943000102

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2021 10:05:19

Data da última atualização: 25/06/2021 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PE Nº 025/2021	MODALIDADE
PA 135/2021	
FLS 272	
	ASSINATURA

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ: 82934347320

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2021 10:05:19

Data da última atualização: 25/06/2021 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

MODALIDADE	PE N° 0285/2021
P.A.	135/2021
FLS.	273
ASSINATURA	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

MODALIDADE	Pen-1851/2021
PA	135/2021
FLS	974
ASSINATURA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Aguiar Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02 estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de material esportivo e educação física para atender as necessidades das Secretarias Municipais**, de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contratos tendo cumprido fielmente com a entrega dos produtos ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 014/2021 – Processo nº 358/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
3	Bola Futebol de Salão Infantil Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	10
5	Bola Futebol de Salão: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	30
6	Bola Futebol de Salão Adulto Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	30

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

7	Bola Futebol de Salão Mirim Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APPROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente	Und	10
8	Bola Futebol de Campo Adulto Profissional: Tamanho oficial adulto, couro, costurada, câmara de latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol de campo nacional.	Und	160
9	Bola Futebol Socyte: Tamanho oficial, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol (CBF)	Und	30
10	Bola de Vôlei Profissional. Tamanho oficial unissex. Confeccionada com Pu ou PVC	Und	60
11	Bomba de Ar Dupla Ação	Und	25
12	Bola de Handebol: Confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), ou pela Federação Internacional de Handebol (IHF), ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual de Handebol nacional	Und	20
13	Bambolé Varias Cores para pratica esportiva pct com 12 unidades	DUZIA	10
14	Bola de Futebol de Areia (Beach Soccer) Profissional. Tamanho oficial unissex. Confeccionada com Pu ou PVC.	Und	30
15	Cronômetro Digital. Com Despertador, Hora e Alarme.	Und	25
16	Cones PVC grandes. No mínimo 50 cm	Und	370
17	Cones PVC pequenos. No mínimo 20 cm	Und	10
18	Kit Cartão Árbitro Salão Ama/Ver/Azul	Kit	45
21	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Ouro 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	700
22	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Prata 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	600
23	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Bronze 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	600
25	Rede Futebol de Salão/Handebol: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	10
26	Rede Futebol de Salão: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
27	Rede Handebol: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
28	Rede de Vôlei com 2 Lona de Algodão com Ilhós Metálicos e Revestido Interno Couro Sintético nas Pontas para Amarração com Costura Dupla; Descrição: Lona Superior 7cm de Largura e Lona Inferior com 5cm de Largura Med. 1,0x10,0 Malhas , 10x10cm fio 2mm em Nylon. Rede de vôlei(rede oficial)Quatro faixas em algodão, comporta antena(dimensões de 1 x 9,50m).	Par	15
29	Rede Futebol de Campo: Oficial para Trave, Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (Nylon) de Alta Densidade, Fio 5 mm, Malha 16x16. Medida Padrão : 7,55m x 2,44m, Modelo Tradicional. Resistente a Água e aos Raios Solares.	Par	15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

30	Rede Futebol Socyte: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
31	Rede Futebol de Areia (Beach Soccer): com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
32	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 80 cm de Altura, Base na Cor Preta para Esporte	Und	100
33	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 65 cm de Altura, Base na Cor Preta	Und	110
34	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 40 cm de Altura, Base na Cor Preta	Und	120
35	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para melhor Goleiro)	Und	100
36	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para melhor Jogador)	Und	60
37	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para Artilheiro)	Und	60
38	Jogo de EQUIPAGEM, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	40
39	Jogos de EQUIPAGEM, 12 coletes e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
40	Jogo de EQUIPAGEM, com 15 camisa e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
41	Jogo de EQUIPAGEM, com 20 camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
42	Jogo de EQUIPAGEM, 20 Camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
43	Jogo de EQUIPAGEM, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Mirim.	Conj	30
47	Colete Infantil, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	300
48	Colete Mirim, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
49	Colete Juvenil, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
50	Calção Infantil, Malha Liso opaco 100% poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
51	Calção Mirim, Malha Liso opaco 100% poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	600
52	Calção Juvenil, Malha Liso opaco 100% poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	300
53	Jogo de COLETE, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
54	Jogos de COLETE, 12 coletes e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
55	Jogo de COLETE, com 15 camisa e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

56	Jogos de COLETE, 15 coletes e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
57	Jogo de COLETE, com 20 camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
58	Jogos de COLETE, 20 coletes e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10

Igarapé do Meio (MA), 25 de junho de 2021.

SERVEN. ... EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
Esterio Ferreira da Silva - Oficial
Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 65.345-000
Fone: (98) 3171-0676 - e-mail: serven@igarapedomeio.ma.gov.br

409 T.J.MA/ERJ
Serventia Extrajudicial
Igarapé do Meio/MA
CNPJ: 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário T.J.MA 9ªcc
RECPR15732021500011500015
25/06/2021 16:24:45, Abr: 13.17.2, Per: 01
GEIDILENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Firma:
Semelhancia, Total R\$ 5,12 Empl R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
em https://seio.tjma.jus.br

Reconhecimento de Firma

Nayra da Silva Serra
Nayra da Silva Serra
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2021

Reconhecimento de Firma

Elder Lima Alves
Elder Lima Alves
Secretaria Municipal de Educação

Reconhecimento de Firma

Geidilene Oliveira Santos
Geidilene Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Assistência Social

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
Esterio Ferreira da Silva - Oficial
Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 65.345-000
Fone: (98) 3171-0676 - e-mail: serven@igarapedomeio.ma.gov.br

409 T.J.MA/ERJ
Serventia Extrajudicial
Igarapé do Meio/MA
CNPJ: 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário T.J.MA 9ªcc
RECPR15732021500011500015
25/06/2021 16:24:45, Abr: 13.17.2, Per: 01
GEIDILENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Firma:
Semelhancia, Total R\$ 5,12 Empl R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
em https://seio.tjma.jus.br

Eva Patricia P. da Silva Santos
Eva Patricia P. da Silva Santos
Tabeliã Substituta
Portaria: 01/2017

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
Esterio Ferreira da Silva - Oficial
Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 65.345-000
Fone: (98) 3171-0676 - e-mail: serven@igarapedomeio.ma.gov.br

409 T.J.MA/ERJ
Serventia Extrajudicial
Igarapé do Meio, MA
CNPJ: 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário T.J.MA 9ªcc
RECPR15732021500011500015
25/06/2021 16:24:06, Abr: 13.17.2, Per: 01
NAYRA DA SILVA BERRA, Rec Firma:
Semelhancia, Total R\$ 5,12 Empl R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
em https://seio.tjma.jus.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL , S/N – CENTRO –CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Aguiar Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02** estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de produtos de malharia**, de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 012/2021 – Processo nº 356/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO EM MALHA PP FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	3500	R\$ 15,90	R\$ 55.650,00
2	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M, G E GG	UND	2100	R\$ 15,90	R\$ 33.390,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

3	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA : 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 16,85	R\$ 30.330,00
4	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL- COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 17,80	R\$ 32.040,00
5	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PV CORES VARIADAS EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 16,35	R\$ 13.897,50
6	KIT (CONJUNTO DE GARI) CAMISA MANGA LONGA ESTILO SOCIAL COM PINTURA NO PEITO ESQUERDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TECIDO DRY COM PROTEÇÃO UV, COMPOSIÇÃO: 85% POLIAMIDA E 15% ELASTANO, NA COR VERDE BANDEIRA E COM DETALHES EM FITA REFLETIVA NO MEIO DA CAMISA, COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, NA PONTA DA MANGA EMBAINHADO COM ELÁSTICO E CALÇA ESTILO SOCIAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA, COM PINTURA SILK SCREEN DO BRASÃO NA PERNA ESQUERDA ,FITA REFLETIVA COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, TAMANHOS VARIADOS E BONÉ MODELO ÁRABE, TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA COM VELCRO E PINTURA SILK SCREEN FRONTAL DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, BOTA DE SEGURANÇA; BOTA IMPERMEÁVEL DE BORRACHA VULCANIZADA; COM ALTURA DO CANO 250MM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE- VARIAS	UND	40	R\$ 238,90	R\$ 9.556,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PONTUAÇÕES Marca: STYLO MALHARIA						
7	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP COR BRANCA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$	15,90	R\$ 18.285,00
8	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PP NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	830	R\$	38,85	R\$ 32.245,50
9	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PV NAS CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK ESCREEN NA FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	640	R\$	39,90	R\$ 25.536,00
10	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO COR BRANCA - COM EM BANHADO NA MANGA COM 2 COSTURA - EM MALHA PIQUET, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO - EM SUBLIMAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	550	R\$	44,50	R\$ 24.475,00
11	CAMISA TIPO MACHÃO (FARDAMENTO ESCOLAR) SEM MANGA COM VIÉS COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO INFANTIL) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$	16,80	R\$ 14.280,00
12	SHORT (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO COM TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	200	R\$	15,90	R\$ 3.180,00
13	SHORT/SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. IDADES VARIADAS	UND	500	R\$	18,90	R\$ 9.450,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	Marca: STYLO MALHARIA					
14	CALÇA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$	38,50	R\$ 32.725,00
15	SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. VARIADAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	150	R\$	15,90	R\$ 2.385,00
16	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 2) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1300	R\$	24,50	R\$ 31.850,00
17	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 1) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$	22,50	R\$ 25.875,00
18	CAMISA TIPO MACHÃO SEM MANGA COR PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL MALHA KACHARREL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER. TAMANHO P, MG E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1750	R\$	12,90	R\$ 22.575,00
19	CAMISA GOLA POLO COR CAQUI MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE. PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P, M, G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$	39,90	R\$ 957,60

20	CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR CAQUI EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE. PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$ 44,50	R\$ 1.068,00
21	CAMISA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 39,90	R\$ 1.436,40
22	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA LONGA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 64,50	R\$ 2.322,00
23	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA CURTA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS. COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS- AGENTES ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 57,50	R\$ 2.070,00
24	CALÇA COMPRIDA DE TECIDO BRIM COR CÂQUI - DETALHES DE MODELO: ESTILO JEANS, CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM COM FECHAMENTO ATRÁS DE BOTÃO E CASEADO, SETE PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER REFORÇADO, DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO AMERICANO, CHAPADO DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE COM FECHAMENTO E CASEADO PARA (AGENTES DE ENDEMIAS).TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 74,50	R\$ 2.682,00
25	CALÇA JEANS 100% ALGODÃO, 11OZ, AMACIADA, CORTE TRADICIONAL, CÓS PADRÃO, COSTURA LATERAL REFORÇADA, 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR AZUL ÍNDIGO, ZÍPER	UND	40	R\$ 95,00	R\$ 3.800,00

	METÁLICO 18CM. ABOTOAMENTO FRONTAL. TAMANHO: PONTUAÇÃO VÁRIAS PONTUAÇÃO DO 36 AO 48- PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA				
26	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR CAQUI. PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES DE ENDEMIAS. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
27	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
28	BOLSA DE LONA TIPO MOCHILA Nº10, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR AMARELA, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE COM DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. AGENTES DE ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
29	BOLSA TIPO TIRA COLO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NA COR AZUL EM NYLON PLASTIFICADO 420; IMPERMEÁVEL; NA COR AZUL ROYAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 100 MM DE PROFUNDIDADE; PRESA E AJUSTADA NA CINTURA; DUAS ALÇAS COM COSTURAS REFORÇADAS, REGULADORES DE ALTURA, REVESTIDAS E TOTALMENTE ACOLCHOADAS; COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS E PORTA CANETAS COM TRÊS LUGARES; COMPARTIMENTO EXTERNO FRONTAL COM ZÍPER SERIGRAFIA: -NA FRENTE OS DIZERES "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" Marca:	UND	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	STYLO MALHARIA					
30	COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL; DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, ELÁSTICO NA CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 54,50	R\$ 2.180,00	
31	JALECO TIPO GUARDA PÓ - TAMANHO M MODELO PROFISSIONAL, COR BRANCA, COM GOLA NA COR BRANCA, EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 160 G, MANGA CURTA, MODELOS MASCULINO E FEMININO, ABOTOAMENTO EMBUTIDO, 2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO) CONTENDO O SLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS; ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO JALECO Marca: STYLO MALHARIA	UND	15	R\$ 85,00	R\$ 1.275,00	
32	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM M Marca: STYLO MALHARIA	CJ	15	R\$ 74,50	R\$ 1.117,50	
33	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G Marca: STYLO MALHARIA	CJ	20	R\$ 74,50	R\$ 1.490,00	
34	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM GG Marca: STYLO MALHARIA	CJ	8	R\$ 74,50	R\$ 596,00	
35	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO TOTAL ,TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL TAM UNICO Marca: STYLO	UND	50	R\$ 89,90	R\$ 4.495,00	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	MALHARIA					
36	LENÇOL EM PERCAL 100% ALGODÃO COR BRANCA COM LIGA SILK, AZUL ROYAL, 1.60X2.00 LENÇOL DE COLETA PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	50	R\$	54,50	R\$ 2.725,00
37	LENÇOL LUVA COM ELÁSTICO EM PERCAL 100% ALGODÃO 1.40X200 COM LOGO EM SILK COR AZUL ROYAL PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	49,90	R\$ 1.996,00
38	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL SILK. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	47,50	R\$ 1.425,00
39	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK) Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	38,50	R\$ 1.155,00
40	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$	47,50	R\$ 950,00
41	CAMPO SIMPLES 0,80X0,80, EM BRIM, COR AZUL ROYAL COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	41,50	R\$ 1.245,00
42	CAMPO DUPLO 0.25X0,25 EM BRIM COR AZUL ROYAL, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	38,50	R\$ 1.540,00
43	LENÇOL PARA MACA 200X0,80 EM PERCAL BRANCO, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$	42,50	R\$ 850,00
44	LENÇOL EM PERCAL BRANCO PARA COBERTA, 0,80X1,00 COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	42,50	R\$ 1.275,00
45	LENÇOL LUVA PARA BERÇO EM PERCAL BRANCO E LOGO SILK AZUL ROYAL 0,80X0,80 Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	42,50	R\$ 1.700,00
46	BATA PACIENTE ABERTA ATRÁS, EM PERCAL BRANCA 100% COM LOGO NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	71,50	R\$ 2.145,00

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

47	BATA TIPO ROBY EM TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO, COM SILK NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA.	UND	100	R\$ 71,50	R\$ 7.150,00
----	--	-----	-----	-----------	--------------

Igarapé do Meio (MA), 18 de junho de 2021.

Reconhecimento de Firma

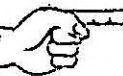


Nayra da Silva Serra

Nayra da Silva Serra
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

Secretária de Administração e Finanças
 Portaria nº 001/2021

Reconhecimento de Firma



Elder Lima Alves

Elder Lima Alves
 Secretária Municipal de Educação

Reconhecimento de Firma



Suely da Silva Sousa

Suely Da Silva Sousa
 Secretária Municipal de Saúde

Reconhecimento de Firma



Geidilene Oliveira Santos

Geidilene Oliveira Santos
 Secretária Municipal de Assistência Social

MODALIDADE
 PE Nº 085/2021
 PA 135/2021
 FLS 287
 (ASSINATURA)

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 9.8171-0676 - cartorio@igapadomeio.com.br

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 RECPR157663QBHE76F5UMK6A47,
 18/06/2021 16:34:19, Ato: 13.17.4, Partes:
 NAYRA DA SILVA SERPA, Rec Firma,
 Autenticação, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

*Enesio Ferreira da Silva
 Tabelião Substituto
 Port. nº 01/2017*

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 9.8171-0676 - cartorio@igapadomeio.com.br

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 RECPR157663VD711W2OX9M4M6,
 18/06/2021 16:34:38, Ato: 13.17.4, Partes:
 ELDER LIMA ALVES, Rec Firma, Semelhança,
 Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50
 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

*Enesio Ferreira da Silva
 Tabelião Substituto
 Port. nº 01/2017*

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 9.8171-0676 - cartorio@igapadomeio.com.br

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 RECPR157663VD711W2OX9M4M6,
 18/06/2021 16:35:07, Ato: 13.17.4, Partes:
 SUELY DA SILVA SOUSA, Rec Firma,
 Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

*Enesio Ferreira da Silva
 Tabelião Substituto
 Port. nº 01/2017*

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Hachek, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - CEP: 9.8171-0676 - cartorio@igapadomeio.com.br

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 RECPR157663VD711W2OX9M4M6,
 18/06/2021 16:35:34, Ato: 13.17.4, Partes:
 GEIDILENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Firma,
 Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

*Enesio Ferreira da Silva
 Tabelião Substituto
 Port. nº 01/2017*



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

MOBILIDADE
PA. 13.512021
FLS. 288
ASSINATURA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12104271785 em 17/06/2021, protocolo 210822732. 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:	S. S. B. AGUIAR EIRELI
Número de Registro:	21600119936
CNPJ:	13090943000102
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES	MA8787

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:44:02 SOB Nº 20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104271785. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0044 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

DE Nº 005/2020	
MODALIDADE	
P.A.	135/2021
FLS.	289
ASSINATURA	

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI .

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

CEP: 65.301-024

Cidade : Santa Inês - MA

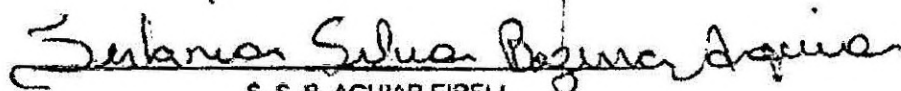
CNPJ: 13.090.943/0001-02

Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 01 de janeiro de 2020




S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

Ci: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:55

Pág.: 0002

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000001		PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010	500,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
00000001		PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
DATA : 14/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000002		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000002		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
DATA : 15/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000003		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	324,00	
00000004		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	252,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000003		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		324,00
00000004		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		252,00
DATA : 16/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000005		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000005		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		150,00
DATA : 20/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000006		PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015	165,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
00000006		PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
DATA : 21/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000318		Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001	315,86	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
00000318		Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	315,86	
DATA : 24/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000007		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	36,00	
00000008		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	234,00	
00000009		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000007		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		36,00
00000008		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		234,00
00000009		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00
DATA : 31/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	- Caixa				
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347, fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.661,34
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347, fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		364,66
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		894,41

MODALIDADE 21
 P.A. 135/2021
 FLS 290
 ASSINATURA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0003

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		135,59
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.427,22
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		532,78
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.771,62
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		608,38
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pempgir Ltda	1.1.3.01.001		3.712,39
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pempgir Ltda	1.1.2.04.001		181,41
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.3.01.001		3.448,44
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.2.04.001		259,56
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.3.01.001		3.520,00
00000017		Valor referente receita de vendas no periodo.	4.1.1.01.001	3.436,00	
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		396,12
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		1.142,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000010		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	364,66	
00000011		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	135,59	
00000012		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	532,78	
00000013		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	608,38	
00000014		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	181,41	
00000015		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	259,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.661,34	
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	994,41	
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.427,22	
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.771,62	
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pempgir Ltda	1.1.1.01.001	3.712,39	
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.1.01.001	3.448,44	
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.1.01.001	3.520,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	396,12	
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	1.142,96	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000017		Valor referente receita de vendas no periodo.	1.1.1.01.001		3.436,00
			11	LANCTOS	27.092,88
			21	LANCTOS DO MES	31.159,74
					27.092,88
					31.159,74

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0004

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 12/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		120,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MODALIDADE PEN-025/2020 PA 185/2021 FLS 292 ASSINATURA </div>					
			LANÇTOS		120,00
DATA : 13/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.360,50	
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.385,00	
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.850,00	
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.582,50	
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.210,00	
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.047,50	
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.217,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.360,50
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.385,00
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.850,00
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.582,50
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.210,00
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.047,50
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.217,50
			7 LANÇTOS	30.753,00	30.753,00
DATA : 14/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	30,00	
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.230,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		30,00
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.230,00
			2 LANÇTOS	3.260,00	3.260,00
DATA : 18/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	885,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		885,00
			1 LANÇTOS	885,00	885,00
DATA : 19/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		514,11
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	514,11	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
			2 LANÇTOS	574,11	574,11
DATA : 20/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1 LANÇTOS	165,00	165,00
DATA : 26/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0005

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000282	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		327,26
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		1.211,43
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000282	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	327,26	
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	1.211,43	
DATA : 28/02/2020			2	LANCTOS	1.538,69
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			2	LANCTOS	2.000,00
			18	LANCTOS DO MES	39.395,80
					39.395,80

MORALIDADE
 PE Nº 0251/2021
 RA 13512021
 PES 293
 ASSINATURA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

PENALIDADE
 MORALIDADE
 P.A. 135/2021 Pág.: 0006
 FLS. 294
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 06/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000034	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000034	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.200,00
			LANCTOS	5.200,00 5.200,00
DATA : 09/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000035	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.124,40	
00000036	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.929,70	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000035	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.124,40
00000036	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.929,70
			LANCTOS	11.054,10 11.054,10
DATA : 10/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000037	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.407,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000037	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.407,90
			LANCTOS	10.407,90 10.407,90
DATA : 12/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000038	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.094,00	
00000039	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.612,60	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000038	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.094,00
00000039	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.612,60
			LANCTOS	3.706,60 3.706,60
DATA : 17/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000040	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	37.640,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000040	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		37.640,80
			LANCTOS	37.640,80 37.640,80
DATA : 19/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000041	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.538,00	
00000042	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.675,00	
00000043	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.544,00	
00000044	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.063,50	
00000045	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.604,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000041	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.538,00
00000042	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.675,00
00000043	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.544,00
00000044	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.063,50
00000045	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.604,00
			LANCTOS	32.424,50 32.424,50
DATA : 20/03/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000046	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	16.060,00	
00000047	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
00000294	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		2.780,99
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
00000047	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001		165,00
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MORALIDADE	
P.A. 135/2021	Pág.: 0007
FLS. 295	
ASSINATURA	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	00000284	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	2.780,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000046	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		16.060,00
			3	LANCTOS	19.005,99
DATA : 25/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000048	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	24.800,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000048	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		24.800,00
			1	LANCTOS	24.800,00
DATA : 27/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000049	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.228,20	
	00000285	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		1.223,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000049	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.228,20
			2	LANCTOS	18.451,74
DATA : 30/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000050	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	00000050	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
DATA : 31/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000051	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	00000051	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			1	LANCTOS	500,00
			20	LANCTOS DO MES	164.691,63
					164.691,63

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

DE A MODALIDADE	
PA 135/2021	Pág.: 0008
FLS. 296	
ASSINATURA	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 06/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000052	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.780,00	
	00000053	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.856,25	
	00000054	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.115,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000052	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.780,00
	00000053	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.856,25
	00000054	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.115,00
			3	LANCTOS	6.751,25 6.751,25
DATA : 07/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000055	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.444,00	
	00000056	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.189,40	
	00000057	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.320,00	
	00000058	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.218,00	
	00000059	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
	00000060	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.380,00	
	00000061	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
	00000062	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.410,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000055	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.444,00
	00000056	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.189,40
	00000057	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.320,00
	00000058	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.218,00
	00000059	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
	00000060	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.380,00
	00000061	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
	00000062	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.410,00
			8	LANCTOS	29.861,40 29.861,40
DATA : 14/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000296	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		329,16
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000296	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	329,16	
			1	LANCTOS	329,16 329,16
DATA : 15/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000063	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000063	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			1	LANCTOS	200,00 200,00
DATA : 16/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000064	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.640,00	
	00000065	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.350,00	
	00000066	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.749,50	
	00000067	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.832,50	
	00000068	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.292,50	
	00000069	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.236,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000064	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.640,00
	00000065	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.350,00
	00000066	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.749,50
	00000067	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.832,50
	00000068	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.292,50
	00000069	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.236,00
			6	LANCTOS	20.100,50 20.100,50
DATA : 17/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

DE 110809745099 de 45
 P.A. 03/05/2021
 FLS. 297
 Pág.: 0009
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.152,00	
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.690,00	
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.400,00	
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.948,30	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.152,00
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.690,00
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.400,00
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.948,30
			4	LANCTOS	40.180,30
					40.180,30
DATA : 20/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
			2	LANCTOS	525,00
					525,00
DATA : 27/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
					300,00
DATA : 28/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.803,75	
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.803,75
			2	LANCTOS	5.303,75
					5.303,75
DATA : 30/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		573,83
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		78,19
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		329,16
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		1.227,66
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000079	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	78,19	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001		573,83
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	329,16	
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	1.227,66	
			4	LANCTOS	3.708,94
					3.708,94
			32	LANCTOS DO MES	107.270,30
					107.270,30

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

Pág.: 0010

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

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

PEN-035/2021	
PA	135/2021
FLS	298
	
ASSINATURA	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE	
PA	135/2021
FLS	999
Pág.: 0011	

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 05/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000081	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
0000081	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		100,00
			LANCTOS	100,00
				100,00
DATA : 08/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000082	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
0000082	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			LANCTOS	300,00
				300,00
DATA : 14/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000083	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
0000083	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00
			LANCTOS	6.000,00
				6.000,00
DATA : 18/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000084	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.260,00	
0000085	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.469,50	
0000086	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.515,20	
0000087	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.903,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
0000084	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.260,00
0000085	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.469,50
0000086	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.515,20
0000087	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.903,00
			LANCTOS	29.147,70
				29.147,70
DATA : 19/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000088	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
0000088	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.500,00
			LANCTOS	1.500,00
				1.500,00
DATA : 20/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
0000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		795,53
0000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		108,47
0000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		352,00
0000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		48,00
0000091	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR				
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar				
0000089	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	108,47	
0000090	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA				
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda				
0000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	795,53	
0000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	352,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
0000091	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

RECIBO DE PAGAMENTO
 P.A. 135/2021
 FLS. 300 Pág.: 0012
 ASSINATURA: [assinatura]

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
		3	LANCTOS	1.469,00 1.469,00
DATA : 22/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		4.099,05
00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		558,95
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR				
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar				
00000092	Lançamento número #LANCTOS# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	558,95	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA				
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda				
00000092	Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001	4.099,05	
DATA : 25/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000093	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00	
00000094	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
00000319	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		158,15
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos				
00000094	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.001 - ICMS				
00000319	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	158,15	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000093	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00
DATA : 26/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000095	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000095	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00
DATA : 27/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000096	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00	
00000097	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.378,00	
00000098	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	8.485,00	
00000099	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.145,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000096	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00
00000097	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.378,00
00000098	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		8.485,00
00000099	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.145,00
DATA : 29/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000299	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		330,00
00000300	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		1.231,05
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.008 - Simples Nacional				
00000299	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	330,00	
00000300	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	1.231,05	
DATA : 30/05/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000100	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore				

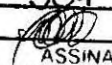
16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

EMODALHAMENTO	Página 12 de 45
PA	19/05/2021
FLS	301
ASSINATURA	
Pág.:	0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000100		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00 1.500,00
DATA : 31/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		783,10
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		171,90
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.349,74
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		296,26
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		591,37
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		80,63
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		176,00
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		24,00
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.152,30
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		89,68
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.1.3.01.001		867,01
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.1.2.04.001		65,26
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		1.838,89
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		138,41
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000101		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,90	
00000102		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	296,26	
00000103		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
00000104		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	80,63	
00000105		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	24,00	
00000106		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	89,68	
00000107		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	65,26	
00000108		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	138,41	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	783,10	
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.349,74	
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	591,37	
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	176,00	
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.152,30	
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.1.1.01.001	867,01	
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	1.838,89	
			8	LANCTOS	9.189,55 9.189,55
			31	LANCTOS DO MES	130.181,45 130.181,45

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

FE N.º MODALIDADE
 P.A. 1851/2021
 FLS. 302 Pág.: 0014

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 05/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000109	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000109	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
			LANCTOS	9.000,00 9.000,00
DATA : 09/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000110	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000110	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00
			LANCTOS	47.500,00 47.500,00
DATA : 10/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000111	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000111	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
			LANCTOS	9.000,00 9.000,00
DATA : 20/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
00000320	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		817,90
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos				
00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.001 - ICMS				
00000320	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	817,90	
			LANCTOS	1.817,90 1.817,90
DATA : 22/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000113	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
00000113	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 26/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000114	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
00000115	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.450,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000114	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
00000115	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.450,00
			LANCTOS	7.510,00 7.510,00
DATA : 29/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000116	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000116	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		40,00
			LANCTOS	40,00 40,00
DATA : 30/06/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.084,18
00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		147,82

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

QUALIDADE	185/2021
P.A.	185/2021
FLS.	303
Pág.:	0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 00004000, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001		1.060,27
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 00004000, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001		232,73
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.533,10
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		147,21
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136, fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		1.819,06
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136, fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		136,94
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.624,19
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		192,67
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581, fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		2.283,89
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581, fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		171,91
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		3.289,18
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		247,57
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000007707, fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI - EP	1.1.3.01.001		2.496,00
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		6.400,76
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		481,78
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800, fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.3.01.001		8.568,56
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800, fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.2.04.001		1.168,44
	00000127	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000301	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		330,72
	00000302	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		1.233,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000117	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,82	
	00000118	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	232,73	
	00000119	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,21	
	00000120	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	136,94	
	00000121	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	192,67	
	00000122	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,91	
	00000123	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	247,57	
	00000125	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	481,78	
	00000126	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.168,44	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.084,18	
	00000118	Compra de mercadorias conf. NF 00004000, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001	1.060,27	
	00000119	Compra de mercadorias conf. NF 000244551, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.533,10	
	00000120	Compra de mercadorias conf. NF 000017136, fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	1.819,06	
	00000121	Compra de mercadorias conf. NF 000244563, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.624,19	
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000573581, fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	2.283,89	
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000121534, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	3.289,18	
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000007707, fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI - EP	1.1.1.01.001	2.496,00	
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000121960, fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	6.400,76	
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000005800, fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.1.01.001	8.568,56	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000127	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000301	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	330,72	
	00000302	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	1.233,96	
			13	LANCTOS	41.150,94
			22	LANCTOS DO MES	116.183,84
					41.150,94
					116.183,84


16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE	16 de 45
PA	1357/2021
FLS	304
ASSINATURA	

Pág.: 0016

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

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:01

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

RECIBO Nº 17 de 45
 P.A. 13/07/2021
 FLS 305
 Pág.: 0017
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000128 Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000128	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			LANCTOS	200,00 200,00
DATA : 13/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000129 Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	25.600,20	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000128	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		25.600,20
			LANCTOS	25.600,20 25.600,20
DATA : 19/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000130 PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
00000130	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 20/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000303 REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		12.717,38
00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		6.402,48
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.008 - Simples Nacional				
00000303	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	12.717,38	
00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	6.402,48	
			LANCTOS	19.119,86 19.119,86
DATA : 21/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000321 Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		721,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.001 - ICMS				
00000321	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	721,54	
			LANCTOS	721,54 721,54
DATA : 22/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000305 REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		331,35
00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		1.236,50
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.008 - Simples Nacional				
00000305	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	331,35	
00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	1.236,50	
			LANCTOS	1.567,85 1.567,85
DATA : 25/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000131 PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos				
00000131	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			LANCTOS	1.000,00 1.000,00
DATA : 30/07/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa	00000132 PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore				
00000132	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			LANCTOS	1.500,00 1.500,00
DATA : 31/07/2020				

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:01

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE	REN 19936/2010
PA	135/2021
FLS	306
Pág.:	0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	ASSEMBLEIA	CREDITO		
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
00000133	Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21		
00000133	Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79		
00000134	Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21		
00000134	Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79		
00000135	Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21		
00000135	Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79		
00000136	Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fonecedor K E F - MALHAS	TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001		278,81		
00000136	Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fonecedor K E F - MALHAS	TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001		61,20		
00000137	Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.3.01.001		12.931,77		
00000137	Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.2.04.001		828,04		
00000138	Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		519,85		
00000138	Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		23,75		
00000139	Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		126,72		
00000139	Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		5,28		
00000140	Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fonecedor KANXA INDUSTRIAL	LTDA	1.1.3.01.001		5.160,42		
00000140	Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fonecedor KANXA INDUSTRIAL	LTDA	1.1.2.04.001		215,01		
00000141	Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.3.01.001		1.428,97		
00000141	Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.2.04.001		107,56		
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR							
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar							
00000133	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		67,79		
00000134	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		67,79		
00000135	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		67,79		
00000136	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		61,20		
00000137	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		828,04		
00000138	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		23,75		
00000139	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		5,28		
00000140	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		215,01		
00000141	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra	de material de escritório	1.1.1.01.001		107,56		
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA							
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda							
00000133	Compra de mercadorias conf. NF 000063661 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001		497,21		
00000134	Compra de mercadorias conf. NF 000063811 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001		497,21		
00000135	Compra de mercadorias conf. NF 000064230 , fonecedor ABC	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001		497,21		
00000136	Compra de mercadorias conf. NF 000004135 , fonecedor K E F - MALHAS	TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001		278,81		
00000137	Compra de mercadorias conf. NF 000319825 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.1.01.001		12.931,77		
00000138	Compra de mercadorias conf. NF 000137434 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001		519,85		
00000139	Compra de mercadorias conf. NF 000137646 , fonecedor F.S. GUARU IND. DE	TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001		126,72		
00000140	Compra de mercadorias conf. NF 000246378 , fonecedor KANXA INDUSTRIAL	LTDA	1.1.1.01.001		5.160,42		
00000141	Compra de mercadorias conf. NF 000320339 , fonecedor QUATRO K TEXTIL	LTDA	1.1.1.01.001		1.428,97		
				9	LANCTOS	23.382,38	23.382,38
				19	LANCTOS DO MES	73.256,83	73.256,83

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE
 PEN-025/2021
 P.A. 135/2021
 FLS 307
 Pág.: 0019
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000142	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000142	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.120,00
			LANCTOS	2.120,00 2.120,00
DATA : 16/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000143	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
00000144	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
00000145	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000143	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
00000144	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
00000145	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			LANCTOS	49.500,00 49.500,00
DATA : 17/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000146	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
00000147	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000146	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
00000147	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			LANCTOS	11.000,00 11.000,00
DATA : 18/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000148	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	11.000,00	
00000149	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
00000149	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000148	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		11.000,00
			LANCTOS	11.165,00 11.165,00
DATA : 19/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000150	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.349,00	
00000151	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.620,00	
00000152	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.294,00	
00000153	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.421,50	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL				
2.4.1.01.001 - Capital Social				
00000333	AUMENTO DE CAPITAL	2.4.7.01		60.000,00
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS				
00000333	AUMENTO DE CAPITAL	2.4.1.01.001	60.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000150	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.349,00
00000151	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.620,00
00000152	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.294,00
00000153	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.421,50
			LANCTOS	77.684,50 77.684,50
DATA : 20/08/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		6.569,31
00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		2.284,30
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.008 - Simples Nacional				
00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	6.569,31	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Página 20 de 45
 P.A. 135/2021
 FLS. 308
 Pág.: 0020
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	2.284,30	
			2	LANCTOS	8.853,61 8.853,61
DATA : 21/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.000,00	
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	125,00	
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		471,85
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	471,85	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.000,00
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		125,00
			3	LANCTOS	3.596,85 3.596,85
DATA : 23/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00 1.000,00
DATA : 24/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.800,00	
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.350,00	
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.804,00	
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.969,00	
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.262,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.800,00
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.350,00
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.804,00
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.969,00
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.262,50
			5	LANCTOS	29.185,50 29.185,50
DATA : 26/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.409,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.409,50
			1	LANCTOS	2.409,50 2.409,50
DATA : 30/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000163	C	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000163	C	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00 1.500,00
DATA : 31/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		558,81
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		76,19
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		596,68
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		81,35
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288, fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		2.721,60
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288, fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		113,40
	00000167	Compra de mercadorias conf. NF 000011444, fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.3.01.001		1.200,00

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
	00000168	Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		131,69		
	00000168	Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		9,91		
	00000169	Compra de mercadorias conf. NF 00006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.3.01.001		879,04		
	00000169	Compra de mercadorias conf. NF 00006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.2.04.001		20,96		
	00000170	Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		3.707,52		
	00000170	Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		154,48		
	00000171	Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		5.143,07		
	00000171	Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		701,33		
	00000172	Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		382,45		
	00000172	Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		52,15		
	00000173	Valor referente receita de vendas no periodo.	4.1.1.01.001	1.800,00			
	00000309	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		331,93		
	00000310	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		1.238,80		
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR							
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar							
	00000164	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,19			
	00000165	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	81,35			
	00000166	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	113,40			
	00000168	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	9,91			
	00000169	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	20,96			
	00000170	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	154,48			
	00000171	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	701,33			
	00000172	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	52,15			
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA							
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda							
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	558,81			
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	596,68			
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	2.721,60			
	00000167	Compra de mercadorias conf. NF 000011444 , fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.1.01.001	1.200,00			
	00000168	Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	131,69			
	00000169	Compra de mercadorias conf. NF 00006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.1.01.001	879,04			
	00000170	Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	3.707,52			
	00000171	Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	5.143,07			
	00000172	Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	382,45			
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
3.2.1.03.008 - Simples Nacional							
	00000309	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	331,93			
	00000310	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	1.238,80			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000173	Valor referente receita de vendas no periodo.	1.1.1.01.001		1.800,00		
				12	LANCTOS	19.901,36	19.901,36
				38	LANCTOS DO MES	217.916,32	217.916,32

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Página 22 de 45
 P.A. 135/9021
 FLS. 310
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
DATA : 01/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	00000174	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00			
	00000175	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00			
	00000176	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00			
	00000177	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00			
	00000178	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.870,00			
	00000179	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	178,00			
	00000180	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000174	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00		
	00000175	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00		
	00000176	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00		
	00000177	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00		
	00000178	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.870,00		
	00000179	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		178,00		
	00000180	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00		
				7	LANCTOS	7.273,00	7.273,00
DATA : 03/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	00000181	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.492,28			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000181	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.492,28		
				1	LANCTOS	2.492,28	2.492,28
DATA : 08/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	00000182	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	743,00			
	00000183	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	735,00			
	00000184	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	728,00			
	00000185	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00			
	00000186	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00			
	00000187	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00			
	00000188	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000182	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		743,00		
	00000183	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		735,00		
	00000184	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		728,00		
	00000185	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00		
	00000186	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00		
	00000187	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00		
	00000188	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00		
				7	LANCTOS	6.206,00	6.206,00
DATA : 09/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	00000189	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.590,00			
	00000190	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.410,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000189	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.590,00		
	00000190	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.410,00		
				2	LANCTOS	5.000,00	5.000,00
DATA : 10/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	00000191	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00			
	00000192	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	00000191	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00		
	00000192	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00		
				2	LANCTOS	1.500,00	1.500,00
DATA : 15/09/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

P.E. Nº 023/2020
 P.A. 135/2021
 FLS. 311
 Pág.: 0023
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000193	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.580,00	
00000194	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.840,00	
00000195	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.976,00	
00000196	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.884,00	
00000197	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.545,00	
00000198	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos				
00000193	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.580,00
00000194	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.840,00
00000195	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.976,00
00000196	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.884,00
00000197	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.545,00
00000198	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
		5 LANCITOS	18.035,75	19.035,75
DATA : 19/09/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000199	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.015 - INSS				
00000199	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
		1 LANCITOS	165,00	165,00
DATA : 20/09/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000323	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		1.608,06
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.001 - ICMS				
00000323	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	1.608,06	
		1 LANCITOS	1.608,06	1.608,06
DATA : 21/09/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		9.529,59
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.008 - Simples Nacional				
00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	9.529,59	
		1 LANCITOS	9.529,59	9.529,59
DATA : 25/09/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL				
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos				
00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
		1 LANCITOS	1.000,00	1.000,00
DATA : 30/09/2020				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.541,78
00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		210,22
00000202	Compra de mercadorias conf. NF 000000334, fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.3.01.001		585,00
00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.927,46
00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		205,26
00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.736,47
00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		155,69
00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331, fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.3.01.001		6.303,48
00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331, fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.2.04.001		262,65
00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.750,70
00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		74,02
00000207	Compra de mercadorias conf. NF 000248073, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		5.421,71

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE
 R.U. Nº 13.572.001
 PA 13.572.001
 FLS. 319
 ASSINATURA Pág. 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000207	Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		225,91
	00000208	Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.171,55
	00000208	Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		163,45
	00000209	Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.944,04
	00000209	Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		206,00
	00000210	Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		3.888,00
	00000210	Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		162,00
	00000211	Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.656,88
	00000211	Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		194,05
	00000212	Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		7.625,64
	00000212	Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		573,98
	00000213	Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		394,39
	00000213	Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		28,61
	00000214	Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.132,65
	00000214	Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		160,55
	00000215	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000312	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		332,41
	00000313	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		1.240,74
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000201	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	210,22	
	00000203	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	205,26	
	00000204	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	155,69	
	00000205	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	262,65	
	00000206	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	74,02	
	00000207	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	225,91	
	00000208	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	163,45	
	00000209	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	206,00	
	00000210	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	162,00	
	00000211	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	194,05	
	00000212	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	573,98	
	00000213	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,61	
	00000214	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	160,55	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.541,78	
	00000202	Compra de mercadorias conf. NF 000000334 , fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	585,00	
	00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.927,46	
	00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.736,47	
	00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.1.01.001	6.303,48	
	00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.750,70	
	00000207	Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	5.421,71	
	00000208	Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.171,55	
	00000209	Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.944,04	
	00000210	Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	3.888,00	
	00000211	Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.656,88	
	00000212	Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	7.625,64	
	00000213	Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	394,39	
	00000214	Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.132,65	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					

PEN: 00392021
 MPPA/WH/25 de 45
 PA 137 2021
 FLS 313
 Pág.: 0025
 ASSINATURA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.03.008 - Retirada Pró Labore					
	00000215	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000312	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	332,41	
	00000313	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	1.240,74	
			17	LANCTOS	55.775,29
			46	LANCTOS DO MES	109.584,97
					55.775,29
					109.584,97

MODALIDADE 20 de 45
 P.A. 13/10/2021
 FLS. 314
 Pág. 0026
 ASSINATURA

16/06/2021
 15:56:04

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI
 NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
DATA : 01/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000216	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.912,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000216	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.912,00		
				1	LANCTOS	1.912,00	1.912,00
DATA : 05/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000217	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.490,00			
	00000218	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.046,00			
	00000219	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.850,00			
	00000220	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.514,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000217	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.490,00		
	00000218	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.046,00		
	00000219	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.850,00		
	00000220	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.514,00		
				4	LANCTOS	40.000,00	40.000,00
DATA : 06/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000221	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.412,90			
	00000222	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.327,50			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000221	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.412,90		
	00000222	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.327,50		
				2	LANCTOS	17.740,40	17.740,40
DATA : 13/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000223	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.353,40			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000223	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.353,40		
				1	LANCTOS	1.353,40	1.353,40
DATA : 15/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000224	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.120,00			
	00000225	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	220,00			
	00000226	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.225,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000224	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.120,00		
	00000225	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		220,00		
	00000226	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.225,00		
				3	LANCTOS	2.565,00	2.565,00
DATA : 16/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000227	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00			
	00000228	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00			
	00000229	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000227	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00		
	00000228	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00		
	00000229	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00		
				3	LANCTOS	2.900,00	2.900,00
DATA : 19/10/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa	00000230	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75			
	00000231	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50			

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

P. Nº 000000000000 de 45
 P.A. 10572021
 FLS. 315
 Pág.: 0027
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.013,00	
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000230	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
	00000231	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50
	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.013,00
			3	LANCTOS	9.897,25
				9.897,25	9.897,25
DATA : 20/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00	
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		313,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	313,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00
			4	LANCTOS	2.278,00
				2.278,00	2.278,00
DATA : 21/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50	
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
			2	LANCTOS	7.884,25
				7.884,25	7.884,25
DATA : 23/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
				300,00	300,00
DATA : 27/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.926,00	
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.390,00	
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.290,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.926,00
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.390,00
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.290,00
			3	LANCTOS	9.606,00
				9.606,00	9.606,00
DATA : 28/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.887,50	
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		332,89
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	332,89	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.887,50
			2	LANCTOS	2.220,39
				2.220,39	2.220,39
DATA : 30/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020
 S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	700,00	
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		1.242,68
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	1.242,68	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		700,00
			3 LANCITOS	3.442,68	3.442,68
DATA : 31/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.781,28
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		76,32
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		5.107,14
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		212,79
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		896,26
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		37,34
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		104,90
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		7,90
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.770,99
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,61
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000245	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,32	
	00000246	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	212,79	
	00000247	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	37,34	
	00000248	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	7,90	
	00000249	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,61	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.781,28	
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	5.107,14	
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	896,26	
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	104,90	
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.770,99	
			5 LANCITOS	10.081,53	10.081,53
			37 LANCITOS DO MES	112.180,90	112.180,90

16/06/2021
 15:56:04

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
 S. S. B. AGUIAR EIRELI
 NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa				
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00
			1	LANCTOS	500,00 500,00
DATA : 06/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			1	LANCTOS	3.840,00 3.840,00
DATA : 09/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA SLU	1.1.3.01.001		5.430,38
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA SLU	1.1.2.04.001		1.192,04
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	160,00	
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000252	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.192,04	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA SLU	1.1.1.01.001	5.430,38	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		160,00
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			5	LANCTOS	11.822,42 11.822,42
DATA : 13/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.188,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.188,00
			3	LANCTOS	1.748,00 1.748,00
DATA : 20/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 21/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		736,46
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	736,46	
			1	LANCTOS	736,46 736,46
DATA : 25/11/2020					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00 1.000,00
DATA : 27/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	330,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		330,00
			1	LANCTOS	330,00 330,00
DATA : 30/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		7.493,18
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		312,22
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		374,23
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		28,17
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		91,51
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		6,89
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		8.742,93
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		658,07
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.478,45
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		186,55
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.741,63
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,37
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		881,04
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		48,56
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000263	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	312,22	
	00000264	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,17	
	00000265	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	6,89	
	00000266	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	658,07	
	00000267	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	186,55	
	00000268	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,37	
	00000269	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	7.493,18	
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	374,23	
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	91,51	
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	8.742,93	
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511, fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.478,45	
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.741,63	
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	881,04	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			8	LANCTOS	24.629,80 24.629,80

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0031

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	22		LANÇTOS DO MES	44.771,68	44.771,68

MODALIDADE
 PA 135/2021
 FLS 319
 ASSINATURA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE DE PAGAMENTO
 PEN-033/2020
 P.A. 13/5/2021
 FLS. 390
 ASSINATURA
 Pág.: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 11/2020	3.2.1.03.008		333,37
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 11/2020	1.1.1.01.001	333,37	
				LANCTOS	333,37
					333,37
DATA : 02/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
				LANCTOS	2.000,00
					2.000,00
DATA : 16/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	180,00	
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.400,50	
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.390,80	
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.236,50	
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.407,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		180,00
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.400,50
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.390,80
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.236,50
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.407,00
				LANCTOS	15.614,80
					15.614,80
DATA : 18/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	425,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		425,00
				LANCTOS	1.025,00
					1.025,00
DATA : 20/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000279	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAIS					
3.1.3.03.015 - INSS	00000279	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
				LANCTOS	165,00
					165,00
DATA : 21/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		294,57
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	294,57	
				LANCTOS	294,57
					294,57
DATA : 22/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
				LANCTOS	675,00
					675,00
DATA : 27/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

MODALIDADE	de A5
PA	135/2021
FLS	351
Pág.	0033
ASSINATURA	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			2	LANCTOS	2.500,00
					2.500,00
DATA : 29/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.368,00	
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	3.2.1.03.008		333,82
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	1.1.1.01.001	333,82	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.368,00
			2	LANCTOS	1.701,82
					1.701,82
DATA : 30/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.746,00	
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.426,00	
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.396,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.746,00
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.426,00
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.396,00
			3	LANCTOS	10.568,00
					10.568,00
DATA : 31/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		9.211,49
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		383,76
	00000288	DESPESAS	3.2.1.01.015		95.321,32
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	2.1.3.05.001		65.000,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000287	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	383,76	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667, fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	9.211,49	
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01.001		503.653,01
1.3.2.04 - VEICULOS					
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00000329	DEPRECIÇÃO DE VEICULO	3.2.1.01.017		976,50
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00000327	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS	3.2.1.01.017		10.750,81
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00000328	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS	3.2.1.01.017		923,55
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR					
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.4.7.01		65.000,00
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	1.1.1.01.001	65.000,00	
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.1.3.05.001	65.000,00	
	00000336	Resultado exercício 2020	5.1.1.01.001		117.923,08
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.1.3.01.001	503.653,01	
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		503.653,01
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

PEM: 02590034 de 45
 PA 135/2021
 FLS 322
 Pág.: 0034
 ASSINATURA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.3.03.009		Retirada Pró Labore				
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		18.000,00	
3.1.3.03.010		Honorários Autônomos				
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		10.000,00	
3.1.3.03.015		INSS				
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		1.980,00	
3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3.2.1.01.015		Despesas Diversas				
	00000288	DESPESAS	1.1.1.01.001	95.321,32		
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		95.321,32	
3.2.1.01.017		Depreciação				
	00000327	DEPRECIÇÃO DE MAQUIAS	1.3.2.05.002	10.750,81		
	00000328	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS	1.3.2.06.002	923,55		
	00000329	DEPRECIÇÃO DE VEICULO	1.3.2.04.002	976,50		
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		12.650,86	
3.2.1.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.2.1.03.001		ICMS				
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		5.437,39	
3.2.1.03.008		Simplex Nacional				
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		57.065,67	
4.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
4.1.1.01.001		Vendas de Produtos				
	00000335	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	822.031,33		
5.1.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO				
5.1.1.01.001		Lucros ou Prejuízos do Exercício				
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.1.01.001	503.653,01		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.009	18.000,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.010	10.000,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.015	1.980,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.015	95.321,32		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.017	12.650,86		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.001	5.437,39		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.008	57.065,67		
	00000335	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		822.031,33	
	00000336	Resultado exercício 2020	2.4.7.01	117.923,08		
			11	LANCTOS	2.395.283,10	2.395.283,10
			30	LANCTOS DO MES	2.430.160,66	2.430.160,66
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 336				TOTAIS :	3.576.754,12	3.576.754,12

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

Página 35 de 45	
PA	13/01/2021
FLS	323
ASSINATURA	

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0035

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
00002	1,1	ATIVO CIRCULANTE	415.140,86 D	1.038.583,21	973.009,27	480.714,80 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.751,11 D	15.336,85	0,00	34.088,06 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.751,11 D	15.336,85	0,00	34.088,06 D
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	18.751,11 D	15.336,85	0,00	34.088,06 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	32.830,40 D	201.214,83	503.653,01	269.607,68 C
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	32.830,40 D	201.214,83	503.653,01	269.607,68 C
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	32.830,40 D	201.214,83	503.653,01	269.607,68 C
00008	1,3	ATIVO PERMANENTE	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	1.839,41 D	0,00	0,00	1.839,41 D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	2.043,78 D	0,00	0,00	2.043,78 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	204,37 C	0,00	0,00	204,37 C
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	8.788,50 D	0,00	976,50	7.812,00 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	9.765,00 D	0,00	0,00	9.765,00 D
13802	1.3.2.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	876,50 C	0,00	976,50	1.953,00 C
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.508,15 D	0,00	10.750,81	96.757,34 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	119.453,50 D	0,00	0,00	119.453,50 D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	11.945,35 C	0,00	10.750,81	22.696,16 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.311,88 D	0,00	923,55	7.388,43 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	9.235,53 D	0,00	0,00	9.235,53 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	923,55 C	0,00	923,55	1.847,10 C
00012	2	PASSIVO	541.589,00 C	180.000,00	242.923,08	594.512,08 C
00013	2,1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00504	2.1.3.05	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00505	2.1.3.05.001	Dividendos a distribuir	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00018	2,4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.589,00 C	125.000,00	177.923,08	594.512,08 C
00019	2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00022	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00722	2.4.4.02	RESERVA ESTATUTÁRIA	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
00027	3,1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	533.633,01	533.633,01	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Página 36 de 45
 R. N. 025/2021
 P.A. 135/2021
 FLS. 324
 ASSINATURA
 Pág.: 0036

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	107.972,18	107.972,18	0,00
00927	3.2.1.01.015	Despesas Diversas	0,00	95.321,32	95.321,32	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	12.650,86	12.650,86	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62.503,06	62.503,06	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	5.437,39	5.437,39	0,00
16608	3.2.1.03.008	Simples Nacional	0,00	57.065,67	57.065,67	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
2	PASSIVO	541.589,00 C	190.000,00	242.923,08	594.512,08 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
	RESULTADO				0,00

16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

PE N: 08512021
PA 13512021
FLS 325
ASSINATURA

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0037

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		480.714,90 D
DISPONÍVEL	716.234,52 D	
CAIXA	716.234,52 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06 D	
ESTOQUES	269.607,68 C	
MERCADORIAS P/ REVENDA	269.607,68 C	
ATIVO PERMANENTE		113.797,18 D
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,18 D	
INSTALAÇÕES	1.839,41 D	
VEÍCULOS	7.812,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43 D	
TOTAL DO ATIVO		594.512,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).


16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

MODALIDADE	REN-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	326
ASSINATURA	

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0038

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		594.512,08 C
CAPITAL		160.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	160.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS		89.154,44 C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		66.271,59 C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		279.086,05 C
TOTAL DO PASSIVO		594.512,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).


16/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

MODALIDADE	REN-0925-021
PA	135/2021
FLS	327
ASSINATURA	

15:56:14

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0039

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos

822.031,33

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida

(503.653,01)

CUSTOS PESSOAL

Retirada Pró Labore

(18.000,00)

Honorários Autônomos

(10.000,00)

INSS

(1.980,00)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Despesas Diversas

(95.321,32)

Depreciação

(12.650,86)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS

(5.437,39)

Simples Nacional

(57.065,67)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

117.923,08

16/06/2021

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

15:56:14

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0040

2019

2020

2021

2022

Santa Inês, 16 de junho de 2021

MODALIDADE	
DE	135/2021
P.A.	328
FLS.	
ASSINATURA	

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

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

16/06/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Junho/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

15:56:15

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0041

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

Santa Inês, 16 de junho de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

PA 13.090.943/0001-02
FLS 359
ASSINATURA

16/06/2021

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:16

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

MODALIDADE	DE N.º 025/2021
P.A.	135/2021/0042
FLS.	330
ASSINATURA	[Assinatura]
[]	00001 [S]

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		00002 [S]
1.1.1 - DISPONÍVEL		00003 [S]
1.1.1.01 - CAIXA		10000 [S]
1.1.1.01.001 - Caixa		10101 [A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		11200 [S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS		70000 [S]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber		70001 [A]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR		12200 [S]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar		12201 [A]
1.1.3 - ESTOQUES		00005 [S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA		00301 [S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda		13101 [A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE		00008 [S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO		00010 [S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES		00442 [S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações		13702 [A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS		00443 [S]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		13802 [A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		00444 [S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos		13902 [A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		00445 [S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		14002 [A]
2 - PASSIVO		00012 [S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		00013 [S]
2.1.1 - EXIGÍVEL		00014 [S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES		80000 [S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores		80001 [A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS		00500 [S]
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		00504 [S]
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir		00505 [A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		00018 [S]
2.4.1 - CAPITAL		00019 [S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL		00651 [S]
2.4.1.01.001 - Capital Social		15551 [A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		00800 [S]
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS		00801 [A]
3 - CUSTOS/DESPESAS		00026 [S]

16/06/2021

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:16


Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65301024

MODALIDADE	PEN-0027-0001
P.A.	135/2021
FLS.	331
ASSINATURA(S)	<i>[Assinatura]</i>

3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas	00927	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0044 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

MODALIDADE	REN-0257/2021
P.A.	135/2021
FLS.	332
ASSINATURAS	

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI.

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

Cidade : Santa Inês - MA

CNPJ: 13.090.943/0001-02

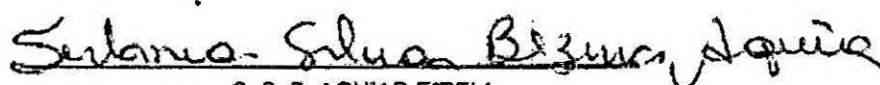
Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

CEP: 65.301-024

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

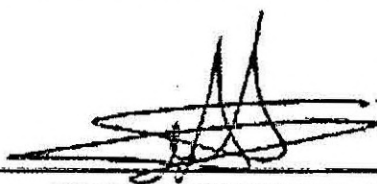


S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MÁRCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA



MODALIDADE	PEN-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	333
ASSINATURA	

TERMO DE AUTENTICIDADE

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:43:57 SOB N° 20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR BIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021

MODALIDADE	PE N.º 025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	334
ASSINATURA	



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/2021/00004083
Nome: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES CPF: 813.070.473-00
CRC/UF n.º MA-008787/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/11/2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 813.070.473-00 Controle : 5762.6076.6390.6390

MODALIDADE	PE N: 0825/2021
P.A.	135/2021
FLS.	335
ASSINATURA	



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/2021/00004086
Nome: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES CPF: 813.070.473-00
CRC/UF n.º MA-008787/D Categoria: CONTADOR
Validade: 25/11/2021
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 : 813.070.473-00 Controle : 6809.7123.7437.7437

MODALIDADE	FE N-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	336
ASSINATURA	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00004079
Nome: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES CPF: 813.070.473-00
CRC/UF n.º MA-008787/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/11/2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 813.070.473-00 Controle : 9479.9793.1108.1108



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

MODALIDADE	REN-025/2021
PA	135/2021
FLS	337
ASSINATURA	<i>[Assinatura]</i>

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às varas Cíveis, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de Falência ou Recuperação Judicial em desfavor da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI - ME**, portadora do CNPJ nº. 13.090.943/0001-02, estabelecida à Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília - Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês. 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, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, pesquisei, digitei e assino, aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte e um (2021), às 09h54min.

[Assinatura]
TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial da Distribuição
Matrícula 162271



OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI


CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Fol.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS	822.031,33
Vendas de Produtos	822.031,33
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(503.653,01)
Custo com Mercadoria Vendida	(503.653,01)
CUSTOS PESSOAL	(29.980,00)
Retirada Pró Labore	(18.000,00)
Honorários Autônomos	(10.000,00)
INSS	(1.980,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(107.972,18)
Despesas Diversas	(95.321,32)
Depreciação	(12.650,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.503,06)
ICMS	(5.437,39)
Simples Nacional	(57.065,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.923,08

MODALIDADE	PEM: 025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	338
ASSINATURA	

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN/MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787/MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65.300-020

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

MODALIDADE	DE N.º 025/2021
PA	135/2021
FLS	339
ASSINATURA	

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	480.714,90
DISPONÍVEL	716.234,52
CAIXA	716.234,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06
ESTOQUES	(269.607,68)
MERCADORIAS P/ REVENDA	(269.607,68)
ATIVO PERMANENTE	113.797,16
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,16
INSTALAÇÕES	1.839,41
VEÍCULOS	7.812,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43
TOTAL DO ATIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA; CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

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

MODALIDADE	PA	FLS.
135/2021	340	
(ASSINATURA)		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.512,08
CAPITAL	160.000,00
CAPITAL SOCIAL	160.000,00
RESERVAS DE LUCROS	89.154,44
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	279.086,05
TOTAL DO PASSIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010
Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília CEP: 65.3047 Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020

QUALIDADE	16/12/2021
PA	135/2021
FLS	341
ASSINATURA	

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

S. S. B. AGUIAR EIRELI é uma sociedade empresária limitada constituída em 15/12/2010 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, tendo seu Capital Social registrado na JUCEMA no valor de R\$ - 160.000,00 totalmente Integralizado em moeda corrente do País .

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

S. S. B. AGUIAR EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

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

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

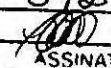
A documentação contábil da **S. S. B. AGUIAR EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

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

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

MODALIDADE	1511-025/2021
PA	135/2021
FLS	392
ASSINATURA	

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

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

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que

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

1010-02579021
P.A. 125/2021
FLS. 343
ASSINATURA

- c) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 57.065,67 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- d) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO


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

NOTA 10 – RECEITAS

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

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	822.031,33

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

MODALIDADE	75 N.º 085/2021
PA	135/2021
FLS.	344
ASSINATURA	

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

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

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a S. S. B. AGUIAR EIRELI, optou foi o DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.



S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINSTRADORA
CPF- 829.343.473-20



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

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

DE N-02572021	MODALIDADE
PA 135/2021	
FLS 343	
ASSINATURA	

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 480.714,90	= 480.714,90
Passivo Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 480.714,90	= 480.714,90
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 594.512,08	= 594512,08
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa dispõe de R\$ 594512,08 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

MORALIDADE: 8002	
DE N.º	1357/2021
P.A.	346
FLS.	
ASSINATURA	

Santa Inês, 15 de junho de 2021

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

Tulio Marcio de Sousa Nunes

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8767 / MA



MODALIDADE	PE N° 0215/2021
P.A.	135/2021
FLS.	347
ASSINATURA	

TERMO DE AUTENTICIDADE

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2021 12:01 SOB N° 20210813717.
PROTOCOLO: 210813717 DE 16/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104230981. CNPJ DA SEDE: 13090943000102.
NIRE: 21600119936. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2021.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

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



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

MODALIDADE	REN: 0235/2021
PA	135/2021
FLS	348
ASSINATURA	

16/06/2021 10:15:34

USUÁRIO:VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	1	10/01/2011	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS	1	10/01/2011	
	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	1	10/01/2011	
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE COURO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL	1	10/01/2011	
	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	10/01/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	10/01/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	10/01/2011	



CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO. *almeida*

Handwritten signature and stamp

PROCURADORIA
PA. 135/2021
FLS. 349
ASSINATURA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTAINÉS - MA
Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santainés - MA - Fone: (91) 99153-7975
Sergio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT02987660S7DMKIE1LIGC80,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Edineide
Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santainés-MA



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

MORALIDADE
PA 135/2021
FLS 350
ASSINATURA

16/06/2021 10:15:34
USUÁRIO VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 23280-7 Situação: ATIVA

Razão social: S. S. B. AGUIAR EIRELI

Nome Fantasia: STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

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

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 10/01/2011

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 10/01/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA AMAZONAS	407	JARDIM BRASÍLIA	SANTA INÊS-MA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Endereço: Rua Nereu de 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-2945
Sergio Castrequeiro Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876Y3QW36KBX7GUND40,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

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





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

MODALIDADE	PE N-025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	351
ASSINATURA	

16/06/2021 10:15:34
USUÁRIO:VALERIA

Ficha Cadastral da Empresa

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	1	10/01/2011
X COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	10/01/2011

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	10/01/2011	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	RMARIABN@YAHOO.COM.BR
FONE	9888150508

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (99) 90163-7965
 Sérgio Castrogini Fante - Tabelião Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT0298769QUOYDBL27N81U86,
 24/06/2021 09:17:15, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

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





PE N.º 0251/2021
MODALIDADE
P.A. 13.51/2021
FLS. 359
ASSINATURA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035341/21 **Data da** 20/05/2021 12:17:23

Inscrição Estadual: 123510821 **CPF/CNPJ:** 13090943000102

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024

Telefone: (98)00000000 **Município:** SANTA INES

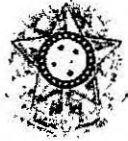
UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/09/2021.

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.



VALIDADE	13/12/2021
PA	135/2021
FLS	353
ASSINATURA	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Certidão nº: 19041892/2021

Expedição: 17/06/2021, às 18:49:26

Validade: 13/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02**, **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.

Voltar Imprimir

MODALIDADE	PE N.º 0001/2021
P.A.	135/2021
FLS.	354
ASSINATURA	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.090.943/0001-02
Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI
Endereço: R AMAZONAS 407 CASA / JARDIM BRASILIA / SANTA INES / MA / 65301-024

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: 21/08/2021 a 19/09/2021

Certificação Número: 2021082102025146971603

Informação obtida em 26/08/2021 11:17:42

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



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

MODALIDADE	PEN-02/5/2021
P.A.	135/2021
FLS.	355
ASSINATURA	

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

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:54 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **1ED0.27DB.E29B.9114**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

MODALIDADE	REN-1085/2021
P.A.	135/2021
FLS.	356
ASSINATURA	

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

Nome: SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
CPF: 829.343.473-20

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

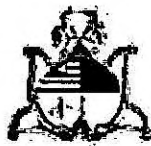
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere 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 10:26:26 do dia 26/06/2021 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 23/12/2021.

Código de controle da certidão: **7794.9543.9288.FE7C**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MODALIDADE	REN-083/2021
P.A.	135/2021
FLS.	357
ASSINATURA	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 173130/21 Data da 16/06/2021 16:24:53

Inscrição Estadual: 123510821 CPF/CNPJ: 13090943000102

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024

telefone: (98)00000000 Município: SANTA INES UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

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: 26/06/2021 10:20:40



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



29/07/2021 11:49:52

USUÁRIO: VALERIA
DE N: 083/2021
PA: 135/2021
545/2021358

ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº
AUTENTICAÇÃO:GICO-QVBB

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 13.090.943/0001-02, situada à **RUA AMAZONAS, 407 JARDIM BRASILIA**, 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 27/10/2021.

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

SANTA INES-MA, 29/07/2021.

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



29/07/2021 11:53:58
USUÁRIO:VALERIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 546/2021
AUTENTICAÇÃO:2MGL-X3TQ

* Certidão Autorizada

QUALIDADE	MOBILIDADE
PA	13.5/2021
FLS	359
ASSINATURA	

5

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.090.943/0001-02**, situada à **RUA AMAZONAS, 407 JARDIM BRASILIA**, 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.

Referida Certidão terá validade até **27/10/2021**.

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

SANTA INES-MA, 29/07/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3.25728





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MODALIDADE	REABERTURA
P.A.	135/2021
FLS.	360
ASSINATURA	<i>[Assinatura]</i>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	MUNICÍPIO SANTA INES
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 8815-0508	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/08/2021 às 11:15:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

QUALIDADE	PEN-08/57/2021
P.A.	135/2021
FLS.	381
ASSINATURA	<i>[Assinatura]</i>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
--

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

LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRÁSILIA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 8815-0508
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/08/2021 às 11:15:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MODALIDADE
 DEN-025/2021
 Nº 135/2021
 FLS 369
 ASSINATURA

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



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 2021**

Nº 49/2021

Insc. Municipal 23280 CNPJ 13.090.943/0001-02 Data da Constituição 10/01/2011

Nome/Razão Social
 S. S. B. AGUIAR EIRELI

Denominação Comercial
 STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

Natureza Jurídica
 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
 ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
 47814-0-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

- Atividades Secundárias
- 52221-1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
 - 47250-9 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 - 47250-1 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BOUTERIAS E ARTESANATOS
 - 47822-7 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
 - 47822-1 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
 - 4781-4 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
 - 4783-2 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 - 4783-1 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 - 4781-3 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de Início
 10/01/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
 RUA AMAZONAS

Número
 407

Complemento
 Quadra Balço
 JARDIM BRASILIA

Data de Cadastro Validade Código de Autenticação
 31/12/2021 IJHA-KEBE

Informações Adicionais

SANTA INÊS-MA, 12/01/2021

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



CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO. *Ed. m...*

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
 16/06/2021 10:13:07

MODALIDADE	PEN-035/2021
PA	135/2021
FLS	363
	<i>[assinatura]</i>
	ASSINATURA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÉS - MA
Endereço: Rua Nova nº 224 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (99) 99163-7963
Sergio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876UIKEIQT8C1F52647,
24/06/2021 09:17:15, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Assinatura]
Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.090.943/0001-02 Inscrição Estadual: 12.351082-1
 Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

MODALIDADE	REN-025/2021
PA	135/2021
FLS.	364
ASSINATURA	

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AMAZONAS
 Número: 407 Complemento:
 Bairro: JARDIM BRASILIA
 Município: SANTA INES UF: MA
 CEP: 65301024 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
 Principal: ACESSÓRIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
1529700	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1351100	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/02/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/09/2009 - (4639701), 01/07/2010 - (4647801-1351100-1412601),
partir de 01/10/2010 - (1412602-1413402-3292202-1529700-4618499-1340501-
(CNAE's): 1411801-1413401-4649409-4642702-1414200-1521100-1422300),
01/10/2010 - (Devido emissão voluntária),

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: 07/08/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

MODALIDADE
PEN-003/2021
PA 130/2021
FLS 365
ASSINATURA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MODALIDADE	PE N° 0257/2021
PA	135/2021
FLS.	366
ASSINATURA	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n° 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.090.943/0001-02
Razão Social: S. S. B. AGUIAR EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Endereço:

RUA AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA - Santa Inês / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n° 8.666, de 1993.

DE NATURALIDADE
 PA 135/2021
 FLS 367
 ASSINATURA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: R. A. N. 126 - Imep, Santa Inês - MA - Fone: 98.99153/995
 Sergio Castreghini Fante - Titular

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029876DY88U1B98LJ6WY16,
 24/06/2021 09:17:14, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FENP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>


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




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **SECLANIA SILVA BEZERRA AGLIARI**

PR. INSCRIÇÃO: **JOSE BEZERRA FILHO E EUNICE PEREIRA SILVA**

DATA NASCIMENTO: **20/12/1977** ORGÃO EMISSOR: **ESPAMA** PR. TOR. RN: **..**

NATURALIDADE: **SANTA INÊS - MA**
 OBSERVAÇÃO: **DOADOR DE ÓRGÃOS**

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 27.116, DE 20 DE AGOSTO DE 1973

CPF: **82884347320** DHS: **000029011194-3** P-CDD: **..** VIA-CR: **..**
 REGISTRO GERAL: **000029011194-3** DATA DE EXPEDIÇÃO: **02/01/2022**
 REGISTRO CIVIL: **..**
 CASAM N.º **0000223** FLS **180** LIV **00001** BELA VISTA DO MARANHÃO MA EXT. A/D

T. ELEITOR: **ZDMA - SEC - UTRB - BRSE - UF**
0202522811710870276
 NS: **..** / PS: **..** / PASEP: **..** IDENTIDADE PROFISSIONAL: **..**

CERT. MILITAR: **..**

CNH: **1232367260** CNR: **..**

MAN07458468

VALIDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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 S. S. B. AGUIAR EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101430160
NIRE 21600119936 CNPJ 13.090.943/0001-02		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Amazonas, N° 407, xxxxx, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 65301-024

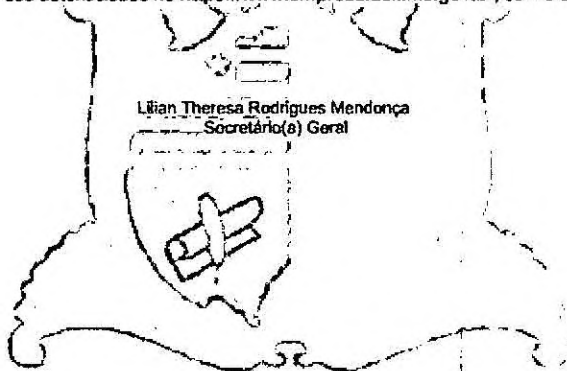
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210813717 20200694235	16/06/2021 21/08/2020	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002	20200123092 20200277103 20190910860	29/04/2020 17/04/2020 08/08/2019	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091 091 002 223 223 223 002	20190901756 20190901756 20190893265 20190029854 20180028995 20170905730 20110395263	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 24/01/2019 24/01/2018 09/08/2017 20/06/2011	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO BALANÇO BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20100764983 21101768904	10/01/2011 10/01/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2021, às 10:26:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FEMCFVN.



MAC2101430160

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: S. S. B. AGUIAR EIRELI			Protocolo: MAC2101430130
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600119936	CNPJ 13.090.943/0001-02	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/01/2011	Início de Atividade 15/12/2010
Endereço Completo Rua Amazonas, Nº 407, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 65301-024			
<p>Objeto</p> <p>4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 5620-1/01 - Fornecedor de alimentos preparados preponderantemente para empresas 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 4724-5/00 - Comércio varejista de horifrutigranjeiros 1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>			
Capital R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR		CPF 829.343.473-20	Administrador S
Início do Mandato 31/07/2019		Término do Mandato	
Dados do Administrador Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR		CPF 829.343.473-20	Início do Mandato 31/07/2019
Término do Mandato			
Último Arquivamento Data 16/06/2021		Número 20210813717	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2021, às 10:25:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKV2TFVB.



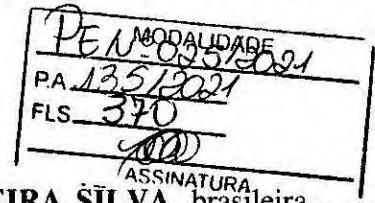
MAC2101430130

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI. Página 1 de 5

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02



Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH n° 01232367280 DETRAN/MA, data de expedição 12/09/2016, inscrito no CPF n° 829.343.473-20, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600119936 em 02/08/2019, devidamente inscrita no CNPJ 13.090.943/0001-02, resolvem promover a seguinte alteração e consolidação, mediante a seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), pra R\$ - 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato de Empresário individual de Responsabilidade Individual.

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH n° 01232367280 DETRAN/MA, data de expedição 12/09/2016, inscrito no CPF n° 829.343.473-20, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600119936 em 02/08/2019, devidamente inscrita no CNPJ 13.090.943/0001-02

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente gira sob a denominação de **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

PE N.º	MODALIDADE
PA 135/2021	21
FLS. 371	

- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
- 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

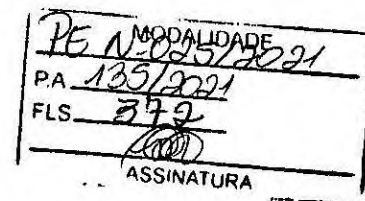
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos, Alimentícios, não especificados anteriormente.



CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de **R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta reais)** passa a constituir o capital da **EIRELI**.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

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

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

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

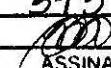
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

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

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

PE Nº	MODALIDADE
135/2021	
P.A.	135/2021
FLS.	373
	
ASSINATURA	

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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

O instrumento do Ato de Alteração e consolidação de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Santa Inês – MA, 19 de Agosto de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MODALIDADE	PE Nº 025/2021
P.A.	135/2021
FLS.	374
ASSINATURA	

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2020 09:33 SOB N° 20200694235.
PROTOCOLO: 200694235 DE 21/08/2020 06:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003791823. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br