

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 3 Folha: 4

R PARAIBA, 529 A

FLS. 135 Débito Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

01 de fevereiro de 2023

			CPL	100,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	342145-52556578000122-ELGIN S A		100,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	342145-52556578000122-ELGIN S A			1.361,82
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês		1.361,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês			
Total do Dia:				1.461,82	1.461,82

03 de fevereiro de 2023

				20.029,35	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2545071-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		12.017,61	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2545072-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		20.029,35	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2545071-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		12.017,61	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2545072-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR			
Total do Dia:				32.046,96	32.046,96

04 de fevereiro de 2023

				9.000,20	
	Compra de Mercadoria p/ revenda	1328697-07272825000457-TECNO INDUSTRIA E		9.000,20	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	1328697-07272825000457-TECNO INDUSTRIA E			
Total do Dia:				9.000,20	9.000,20

05 de fevereiro de 2023

				5.029,12	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês		5.029,12	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês			
Total do Dia:				5.029,12	5.029,12

06 de fevereiro de 2023

				16.023,48	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2546780-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		16.023,48	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2546780-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR			
Total do Dia:				16.023,48	16.023,48

08 de fevereiro de 2023

				135.000,00	
(35)	Revenda de Mercadorias	153-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI		135.000,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias	153-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI			
Total do Dia:				135.000,00	135.000,00

09 de fevereiro de 2023

				380,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000004/2023000000000004-63317222387-SAMUEL		380,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000004/2023000000000004-63317222387-SAMUEL			
Total do Dia:				380,00	380,00

10 de fevereiro de 2023

				3.412,86	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	52497-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		1.754,04	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	52497-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		3.412,86	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	52497-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		1.754,04	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	52497-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE			
Total do Dia:				5.166,90	5.166,90

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 3

Folha: 5

Debito Crédito

14 de fevereiro de 2023

			1.610,00	CPL
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000005/2023000000000005-63317222387-SAMUEL		1.610,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000005/2023000000000005-63317222387-SAMUEL		1.610,00
Total do Dia:			1.610,00	1.610,00

15 de fevereiro de 2023

			1.685,41	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	3436427-09376495000122-BAZAM PICHAU		98,05
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	60402-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		750,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	6225-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS	1.685,41	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	3436427-09376495000122-BAZAM PICHAU		98,05
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	60402-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		750,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	6225-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS		750,00
Total do Dia:			2.533,46	2.533,46

17 de fevereiro de 2023

			1.142,22	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	8283-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA		1.142,22
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	8283-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA		1.142,22
Total do Dia:			1.142,22	1.142,22

22 de fevereiro de 2023

			1.200,00	
(35)	Revenda de Mercadorias	154-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		219.050,00
(35)	Revenda de Mercadorias	155-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	1.200,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias	154-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		219.050,00
(1211)	Revenda de Mercadorias	155-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI		219.050,00
Total do Dia:			220.250,00	220.250,00

23 de fevereiro de 2023

			295,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000006/2023000000000006-63317222387-SAMUEL		378,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000007/2023000000000007-63317222387-SAMUEL		295,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000006/2023000000000006-63317222387-SAMUEL		378,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2023000000000007/2023000000000007-63317222387-SAMUEL		378,00
Total do Dia:			673,00	673,00

27 de fevereiro de 2023

			2.500,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis			2.500,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			2.500,00
Total do Dia:			2.500,00	2.500,00

28 de fevereiro de 2023

			4.300,00	
(35)	Pgt Material expediente			4.300,00
(1483)	Pgt Material expediente			4.300,00
Total do Dia:			4.300,00	4.300,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 437

Diário: 3

Folha: 6

Débito Crédito

CPL

01 de março de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.744,62	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.744,62	
Total do Dia:		2.744,62	2.744,62

05 de março de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	1.361,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	1.361,82	
Total do Dia:		1.361,82	1.361,82

06 de março de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000008/2023000000000008-63317222387-SAMUEL	1.200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000008/2023000000000008-63317222387-SAMUEL	1.200,00	
Total do Dia:		1.200,00	1.200,00

08 de março de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 8389-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA	163,57	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	4.240,45	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	15.284,43	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	12.364,41	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.957,42	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 8389-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA	163,57	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	4.240,45	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	15.284,43	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	12.364,41	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.957,42	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		
Total do Dia:		36.010,28	36.010,28

10 de março de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 65879-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	534,10	
	Re venda de Mercadorias 156-05085742000180-Condom?nio Majorelli Garden	500,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 65879-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	534,10	
(1211)	Re venda de Mercadorias 156-05085742000180-Condom?nio Majorelli Garden	500,00	
Total do Dia:		1.034,10	1.034,10

16 de março de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000013/2023000000000013-60961422001470-SERV	450,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000013/2023000000000013-60961422001470-SERV	450,00	
Total do Dia:		450,00	450,00

20 de março de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 61861-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	183,36	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 61861-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	183,36	
Total do Dia:		183,36	183,36

23 de março de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 48343-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	4.136,40	
------	---	----------	--

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 138

Diário: 3

Folha: 7

Débito

Crédito

CPL

23 de março de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000014/202300000000014-63317222387-SAMUEL	1.250,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 48343-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	4.136,40	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000014/202300000000014-63317222387-SAMUEL		1.250,00
Total do Dia:		5.386,40	5.386,40

24 de março de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 158-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO	159,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 158-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO		159,00
Total do Dia:		159,00	159,00

29 de março de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	114,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		114,00
Total do Dia:		114,00	114,00

30 de março de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2581447-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR	7.372,45	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 48840-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	2.417,07	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.725,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	1.351,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.358,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.419,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.500,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	4.300,00	
(35)	Pgt Material expediente	7.372,45	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2581447-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR	2.417,07	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 48840-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	3.725,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	1.351,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.358,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.419,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	4.300,00	
()	Pgt Material expediente	2.500,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		
Total do Dia:		28.442,52	28.442,52

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 139

Diário: 3

Folha: 8

Débito Crédito

CPL

01 de abril de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000020/202300000000020-33296056000194-C. V.	150,00	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		1.361,82
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		1.361,82
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000020/202300000000020-33296056000194-C. V.		150,00
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	1.361,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	1.361,82	
Total do Dia:		2.873,64	2.873,64

03 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1361652-71052559000375-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.924,94
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2584706-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		10.291,44
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2584832-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		1.111,03
(35)	Revenda de Mercadorias 159-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	66.430,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1361652-71052559000375-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.924,94
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2584706-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		10.291,44
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2584832-43214055/0026-65-MARTINS COM SERV DISTR		1.111,03
(1211)	Revenda de Mercadorias 159-36861635000120-L J P SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI		66.430,00
Total do Dia:		80.757,41	80.757,41

04 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6337-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS		180,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6338-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS		25,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6337-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS	180,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6338-10829289000100-A F DE ARAUJO ELETRONICOS	25,00	
Total do Dia:		205,00	205,00

05 de abril de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		2.744,62
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.744,62	
Total do Dia:		2.744,62	2.744,62

08 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 67005-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE		66,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 67005-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	66,00	
Total do Dia:		66,00	66,00

11 de abril de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000021/202300000000021-63317222387-SAMUEL	1.430,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000021/202300000000021-63317222387-SAMUEL		1.430,00
Total do Dia:		1.430,00	1.430,00

17 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1370922-71052559000375-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.067,14
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.180,46	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	1.360,48	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	6.771,38	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	6.614,90	

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 1440 Diário: 3

Folha: 9

Débito Crédito

17 de abril de 2023

(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1370922-71052559000375-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.067,14	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		2.180,46
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		1.360,48
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		6.771,38
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		6.614,90
Total do Dia:		22.994,36	22.994,36

18 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86477-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		317,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000031/202300000000031-63317222387-SAMUEL	965,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86477-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		317,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000031/202300000000031-63317222387-SAMUEL		965,00
Total do Dia:		1.282,00	1.282,00

-- de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86610-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		1.512,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86610-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -	1.512,00	
Total do Dia:		1.512,00	1.512,00

24 de abril de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 160-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	500,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 161-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO	159,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	9.219,51	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	7.226,92	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	26.335,05	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	22.247,76	
(35)	Receita de Prestação de Serviços		500,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 160-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		159,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 161-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO		9.219,51
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		7.226,92
(35)	Receita de Prestação de Serviços		26.335,05
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		22.247,76
Total do Dia:		65.688,24	65.688,24

26 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86744-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		134,40
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86744-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -	134,40	
Total do Dia:		134,40	134,40

28 de abril de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 246690-55297493000165-IOTEC-INFORMATICA COM E		673,37
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 53253-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		5.184,98
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 53253-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		731,42
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 60325-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		3.211,38
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 86809-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		10,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 246690-55297493000165-IOTEC-INFORMATICA COM E	673,37	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 246690-55297493000165-IOTEC-INFORMATICA COM E	5.184,98	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 53253-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

R PARAIBA, 529 A

Diário: 3 141 Folha: 10

Débito Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

28 de abril de 2023

			731,42	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	53253-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	60325-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	3.211,38	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	86809-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -	10,00	
Total do Dia:			9.811,15	9.811,15

30 de abril de 2023

			2.500,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis			5.633,32
(35)	Pgt Material expediente		5.633,32	
(1483)	Pgt Material expediente		2.500,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			
Total do Dia:			8.133,32	8.133,32

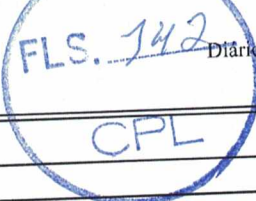
M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040



Diário: 3

Folha: 11

Débito Crédito

01 de maio de 2023

			1.379,82	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês	1.379,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês		1.379,82
Total do Dia:			1.379,82	1.379,82

05 de maio de 2023

			1.361,82	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês	1.361,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar	Mês		1.361,82
Total do Dia:			1.361,82	1.361,82

09 de maio de 2023

			3.308,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 163-01616688000100-MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON			3.308,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 163-01616688000100-MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON			3.308,00
Total do Dia:			3.308,00	3.308,00

15 de maio de 2023

			1.822,17	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 406690-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.		1.822,17	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 406690-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.			1.822,17
Total do Dia:			1.822,17	1.822,17

22 de maio de 2023

			968,48	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 36034-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda		968,48	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 36034-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda			968,48
Total do Dia:			968,48	968,48

24 de maio de 2023

			531,11	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 407994-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.		1.040,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 68862-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE		100,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 164-28721514000902-Cella e Cella Drogaria Ultra Popular		531,11	
(37)	Compra de Mercadoria p/ revenda 407994-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.		1.040,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 68862-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE			100,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 164-28721514000902-Cella e Cella Drogaria Ultra Popular			1.671,11
Total do Dia:			1.671,11	1.671,11

30 de maio de 2023

			2.500,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		4.333,33	
(35)	Pgt Material expediente		2.500,00	
(1483)	Pgt Material expediente			2.500,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			6.833,33
Total do Dia:			6.833,33	6.833,33

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 243

Diário: 3

Folha: 12

Débito Crédito

CPL

01 de junho de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 165-30466636334-WILKER LEAO PEREIRA	140,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 166-33681685000480-EUNICE DIAS GONCALVES LTDA	650,00	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês		2.699,82
(1211)	Revenda de Mercadorias 165-30466636334-WILKER LEAO PEREIRA	140,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 166-33681685000480-EUNICE DIAS GONCALVES LTDA	650,00	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	2.699,82	
Total do Dia:		3.489,82	3.489,82

05 de junho de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	1.379,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	1.379,82	
Total do Dia:		1.379,82	1.379,82

06 de junho de 2023

	Revenda de Mercadorias 167-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	200,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 167-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	200,00	
Total do Dia:		200,00	200,00

07 de junho de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 168-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO	159,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 168-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO	159,00	
Total do Dia:		159,00	159,00

19 de junho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54590-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	6.092,91	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54590-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	505,59	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54590-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	6.092,91	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54590-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	505,59	
Total do Dia:		6.598,50	6.598,50

28 de junho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3129-04740760000510-JACARE MADEIRAS E	269,90	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3130-04740760000510-JACARE MADEIRAS E	180,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3129-04740760000510-JACARE MADEIRAS E	269,90	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3130-04740760000510-JACARE MADEIRAS E	180,00	
Total do Dia:		449,90	449,90

29 de junho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54680-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	2.879,10	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54680-47960950114569-MAGAZINE LUIZA S/A	2.879,10	
Total do Dia:		2.879,10	2.879,10

30 de junho de 2023

(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	2.500,00	
(35)	Pgt Material expediente	4.333,32	
(1483)	Pgt Material expediente	4.333,32	

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 3

Folha: 13

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito

Crédito

30 de junho de 2023

(1488) Pgt. Honorarios Contabeis

2.500,00

Total do Dia:

6.833,32

6.833,32



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**01 de julho de 2023**

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.959,70	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.959,70	
Total do Dia:		2.959,70	2.959,70

04 de julho de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 170-33681685000480-EUNICE DIAS GONCALVES LTDA	2.000,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 170-33681685000480-EUNICE DIAS GONCALVES LTDA	2.000,00	
Total do Dia:		2.000,00	2.000,00

05 de julho de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.227,18	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	16.095,54	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	19.296,03	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	4.575,71	
(35)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.699,82	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.227,18	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	16.095,54	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	19.296,03	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	4.575,71	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.699,82	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		
Total do Dia:		45.894,28	45.894,28

07 de julho de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000065/202300000000065-63317222387-SAMUEL	2.210,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000065/202300000000065-63317222387-SAMUEL	2.210,00	
Total do Dia:		2.210,00	2.210,00

12 de julho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43002-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda	273,95	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43002-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda	273,95	
Total do Dia:		273,95	273,95

13 de julho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 338-46145250000110-J. C. ALMIRON ARTIGOS	3.068,13	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.030,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.686,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.233,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.143,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.068,13	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 338-46145250000110-J. C. ALMIRON ARTIGOS	2.030,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.686,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.233,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.143,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		
Total do Dia:		13.160,13	13.160,13

14 de julho de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 55519-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	9.056,61	
------	---	----------	--

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário

F.L.S. 146

Débito

Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

14 de julho de 2023

			614,01	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	55519-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		1.568,70
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	68145-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	9.056,61	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	55519-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	614,01	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	55519-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		1.568,70
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	68145-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		
Total do Dia:			11.239,32	11.239,32

17 de julho de 2023

			4.661,92	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	415755-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.		4.213,47
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	43836-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda	425,00	
(35)	Revenda de Mercadorias	171-70772703353-Francimar Pereira	4.661,92	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	415755-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.	4.213,47	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	43836-10378030000270-Equipatech Imp. Exp. Ltda		425,00
(1211)	Revenda de Mercadorias	171-70772703353-Francimar Pereira		
Total do Dia:			9.300,39	9.300,39

18 de julho de 2023

			1.658,37	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	145814-06241208000189-RICOPECAS COM. DE	80,00	
(35)	Revenda de Mercadorias	172-49954415572-LUIS CARLOS CONCEICAO	1.658,37	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	145814-06241208000189-RICOPECAS COM. DE		80,00
(1211)	Revenda de Mercadorias	172-49954415572-LUIS CARLOS CONCEICAO		
Total do Dia:			1.738,37	1.738,37

25 de julho de 2023

			1,10	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	359166-52556578000122-ELGIN S A	1,10	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	359166-52556578000122-ELGIN S A		1,10
Total do Dia:			1,10	1,10

26 de julho de 2023

			1.054,96	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	115680-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	1.054,96	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	115680-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -		1.054,96
Total do Dia:			1.054,96	1.054,96

27 de julho de 2023

			68,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	72040-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	68,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	72040-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE		68,00
Total do Dia:			68,00	68,00

30 de julho de 2023

			2.500,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		4.333,33	
(35)	Pgt Material expediente		2.500,00	
(1483)	Pgt Material expediente			
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			
Total do Dia:			6.833,33	6.833,33

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 147

Diário: 3

Folha: 16

Débito Crédito

CPL

01 de agosto de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	4.079,64	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	4.079,64	
Total do Dia:		4.079,64	4.079,64

04 de agosto de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000070/202300000000070-63317222387-SAMUEL	2.410,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000070/202300000000070-63317222387-SAMUEL	2.410,00	
Total do Dia:		2.410,00	2.410,00

05 de agosto de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	2.959,70	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	2.959,70	
Total do Dia:		2.959,70	2.959,70

08 de agosto de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 174-02105081320-Luiz Fernando Sanches	1.360,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 174-02105081320-Luiz Fernando Sanches	1.360,00	
Total do Dia:		1.360,00	1.360,00

09 de agosto de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	1.430,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	1.430,00	
Total do Dia:		1.430,00	1.430,00

11 de agosto de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1072015-09376495000122-BAZAM PICHAU	799,90	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1072015-09376495000122-BAZAM PICHAU	799,90	
Total do Dia:		799,90	799,90

16 de agosto de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 71560-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	11.054,44	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 71560-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	11.054,44	
Total do Dia:		11.054,44	11.054,44

17 de agosto de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	494,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	494,00	
Total do Dia:		494,00	494,00

18 de agosto de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 178-49954415572-LUIS CARLOS CONCEICAO	108,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 178-49954415572-LUIS CARLOS CONCEICAO	108,00	
Total do Dia:		108,00	108,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 148

Diário: 3

Folha: 17

Débito Crédito

CPL

21 de agosto de 2023

			2.176,97	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 420789-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.		2.176,97	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 420789-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP.			2.176,97
Total do Dia:			2.176,97	2.176,97

29 de agosto de 2023

			5.102,68	
(35)	Receita de Prestação de Serviços		6.873,44	
(35)	Receita de Prestação de Serviços		9.682,05	
(35)	Receita de Prestação de Serviços		14.602,89	
(35)	Receita de Prestação de Serviços			5.102,68
(1225)	Receita de Prestação de Serviços			6.873,44
(1225)	Receita de Prestação de Serviços			9.682,05
(1225)	Receita de Prestação de Serviços			14.602,89
(1225)	Receita de Prestação de Serviços			
Total do Dia:			36.261,06	36.261,06

30 de agosto de 2023

				325,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 90648-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -			2.500,00
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis			4.333,33
(35)	Pgt Material expediente		325,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 90648-10375650000337-DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA -		4.333,33	
(1483)	Pgt Material expediente			2.500,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			
Total do Dia:			7.158,33	7.158,33

31 de agosto de 2023

				612,50
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 57335-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			612,50
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 57335-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			
Total do Dia:			612,50	612,50

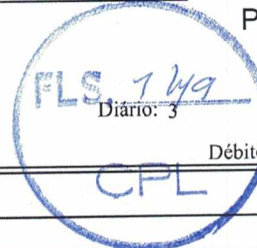
M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Débito Crédito

01 de setembro de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.079,64	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.079,64	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.079,64	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.079,64	
Total do Dia:		8.159,28	8.159,28

04 de setembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	120,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		120,00
Total do Dia:		120,00	120,00

08 de setembro de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 9829524-10490181000569-MADEIRAMADEIRA	1.252,98	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 9829524-10490181000569-MADEIRAMADEIRA	1.252,98	
Total do Dia:		1.252,98	1.252,98

12 de setembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000078/202300000000078-63317222387-SAMUEL	2.560,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000078/202300000000078-63317222387-SAMUEL		2.560,00
Total do Dia:		2.560,00	2.560,00

15 de setembro de 2023

(35)	Revenda de Mercadorias 179-28721514000590-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	285,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	260,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 179-28721514000590-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		285,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		260,00
Total do Dia:		545,00	545,00

20 de setembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	494,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		494,00
Total do Dia:		494,00	494,00

25 de setembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	1.532,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.157,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		1.532,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		2.157,00
Total do Dia:		3.689,00	3.689,00

28 de setembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	80,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.361,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.713,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		80,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		2.361,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 140

Diário: 3

Folha: 19

Débito

Crédito

28 de setembro de 2023

(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.713,00
Total do Dia:		5.154,00

30 de setembro de 2023

(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	2.500,00
(35)	Pgt Material expediente	4.333,32
(1483)	Pgt Material expediente	4.333,32
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis	2.500,00
Total do Dia:		6.833,32



M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 3

151

Folha:

20

Débito

Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

01 de outubro de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		4.079,64	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		4.079,64	
Total do Dia:			4.079,64	4.079,64

02 de outubro de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1763849-16668076000120-SUMUP INSTITUI??O DE		178,80	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 1763849-16668076000120-SUMUP INSTITUI??O DE		178,80	
Total do Dia:			178,80	178,80

04 de outubro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000086/2023000000000086-63317222387-SAMUEL		1.835,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000086/2023000000000086-63317222387-SAMUEL		1.835,00	
Total do Dia:			1.835,00	1.835,00

05 de outubro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000087/2023000000000087-30466636334-WILKER		650,00	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		4.079,64	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000087/2023000000000087-30466636334-WILKER		650,00	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		4.079,64	
Total do Dia:			4.729,64	4.729,64

17 de outubro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000088/2023000000000088-30466636334-WILKER		150,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2023000000000088/2023000000000088-30466636334-WILKER		150,00	
Total do Dia:			150,00	150,00

30 de outubro de 2023

(35)	Pgt. Honorários Contábeis		2.500,00	
(1483)	Pgt Material expediente		4.333,32	
(1488)	Pgt Material expediente		4.333,32	
(1488)	Pgt. Honorários Contábeis		2.500,00	
Total do Dia:			6.833,32	6.833,32

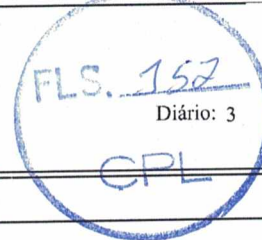
M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Diário: 3

Folha: 21

Débito

Crédito

01 de novembro de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	5.293,01	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	5.293,01	
Total do Dia:		5.293,01	5.293,01

05 de novembro de 2023

(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	4.079,64	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	4.079,64	
Total do Dia:		4.079,64	4.079,64

09 de novembro de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 76774-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	564,25	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 76774-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE	564,25	
Total do Dia:		564,25	564,25

10 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000089/202300000000089-09107573000193-ACO	80,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000089/202300000000089-09107573000193-ACO	80,00	
Total do Dia:		80,00	80,00

11 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000090/202300000000090-49954415572-LUIS	144,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000091/202300000000091-49954415572-LUIS	198,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000090/202300000000090-49954415572-LUIS	144,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000091/202300000000091-49954415572-LUIS	198,00	
Total do Dia:		342,00	342,00

16 de novembro de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200562-04227961/0001-94-ELETRICA FUTURA LTDA	1.210,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000092/202300000000092-63317222387-SAMUEL	1.910,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	516,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200562-04227961/0001-94-ELETRICA FUTURA LTDA	1.210,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000092/202300000000092-63317222387-SAMUEL	1.910,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	516,00	
Total do Dia:		3.636,00	3.636,00

20 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	7.380,84	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	9.686,47	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	7.380,84	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	9.686,47	
Total do Dia:		17.067,31	17.067,31

24 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.567,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.906,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.744,00	

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 153

Diário: 3

Folha: 22

CPL

Débito

Crédito

24 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	3.324,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.567,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.906,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.744,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	3.324,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		
Total do Dia:		12.541,00	12.541,00

27 de novembro de 2023

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 370262-52556578000122-ELGIN S A	105,21	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 370262-52556578000122-ELGIN S A	105,21	
Total do Dia:		105,21	105,21

28 de novembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	9.704,18	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	5.357,93	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	9.704,18	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	5.357,93	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		
Total do Dia:		15.062,11	15.062,11

30 de novembro de 2023

(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	2.500,00	
(35)	Pgt Material expediente	4.333,32	
(1483)	Pgt Material expediente	2.500,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		
Total do Dia:		6.833,32	6.833,32

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. 154

Diário: 3

Folha: 23

Débito Crédito

01 de dezembro de 2023

		53.768,25	
(742)	Vlr. DAS a recolher	6.903,62	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.137,54	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.074,95	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	6.903,62	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	2.137,54	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	4.074,95	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	53.768,25	
(2235)	Vlr. DAS a recolher		
Total do Dia:		66.884,36	66.884,36

05 de dezembro de 2023

		5.293,01	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	5.293,01	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		
Total do Dia:		5.293,01	5.293,01

06 de dezembro de 2023

		8.100,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 131310-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	1.325,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 732-50651664000199-ELETRO ISA LTDA	8.100,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 131310-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	1.325,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 732-50651664000199-ELETRO ISA LTDA		
Total do Dia:		9.425,00	9.425,00

07 de dezembro de 2023

		6.903,62	
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês	6.903,62	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salários a Pagar Mês		
Total do Dia:		6.903,62	6.903,62

12 de dezembro de 2023

		20.868,30	
(5)	Receita de Prestação de Serviços	23.997,50	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.197,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000107/202300000000107-63317222387-SAMUEL	20.868,30	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	23.997,50	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	2.197,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202300000000107/202300000000107-63317222387-SAMUEL		
Total do Dia:		47.062,80	47.062,80

15 de dezembro de 2023

		12.400,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 181-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	2.550,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 182-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	12.400,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 181-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	2.550,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 182-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		
Total do Dia:		14.950,00	14.950,00

18 de dezembro de 2023

		2.200,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 183-02669348001920-RNG GONCALVES LTDA	2.200,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 183-02669348001920-RNG GONCALVES LTDA		

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



18 de dezembro de 2023

Total do Dia:

2.200,00

2.200,00

20 de dezembro de 2023

(35)	Receita de Prestação de Serviços	5.269,83	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	2.760,97	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	5.429,44	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	5.497,43	
			5.269,83
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		2.760,97
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		5.429,44
(1225)	Receita de Prestação de Serviços		5.497,43
Total do Dia:		18.957,67	18.957,67

de dezembro de 2023

		2.000,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 185-02669348001920-RNG GONCALVES LTDA		2.000,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 185-02669348001920-RNG GONCALVES LTDA		
Total do Dia:		2.000,00	2.000,00

28 de dezembro de 2023

			2.480,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54546-24069583000175-GUERRA COMERCIO E		
(35)	Revenda de Mercadorias 186-21161632000107-C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	58,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 187-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	4.620,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 187-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	2.480,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 54546-24069583000175-GUERRA COMERCIO E		58,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 186-21161632000107-C S CONTROLE E SERVICOS LTDA		4.620,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 187-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		
Total do Dia:		7.158,00	7.158,00

30 de dezembro de 2023

			2.500,00
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		4.333,32
(35)	Pgt Material expediente	4.333,32	
(1483)	Pgt Material expediente	2.500,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		
Total do Dia:		6.833,32	6.833,32

31 de dezembro de 2023

			53.768,25
(35)	Pgt. DAS mês	53.768,25	
(742)	Pgt. DAS mês		2.137,54
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês		4.074,95
(819)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	2.137,54	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês	4.074,95	
(1512)	Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês		661.438,08
(1029)	Encerramento do Exercício	531.630,00	
(1211)	Encerramento do Exercício	364.507,58	
(1225)	Encerramento do Exercício		97.731,34
(1512)	Encerramento do Exercício		53.199,91
(1483)	Encerramento do Exercício		30.000,00
(1488)	Encerramento do Exercício		

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 3 156 Folha: 25

Débito Crédito

31 de dezembro de 2023

(2235)	Encerramento do Exercício	53.768,25	
(2436)	Encerramento do Exercício	97.731,34	
(2436)	Encerramento do Exercício	53.199,91	
(2436)	Encerramento do Exercício	364.507,58	
(2436)	Encerramento do Exercício	531.630,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	30.000,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	53.768,25	
(2436)	Encerramento do Exercício	661.438,08	
(2436)	Encerramento do Exercício		
Total do Dia:		1.852.255,90	1.852.255,90

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

FLS. 157

CPL

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 26 (VINTE E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA M. A. DE O. COSTA, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PARAIBA, 529 A JUCARA, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21800966110 POR DESPACHO DE 18/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 24196494000190, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 124856730, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N°82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. DARLING SILVA RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 15547, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 607.006.663-46.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMPRESARIA - MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA

C.P.F - 01090973357

CONTADOR - DARLING SILVA RIBEIRO

C.R.C 15547

C.P.F 607.006.663-46





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. A. DE O. COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01090973357	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA
60700666346	DARLING SILVA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 08:44 SOB N° 20240432363.
 PROTOCOLO: 240432363 DE 03/04/2024. NIRE: 21800966110.
 M. A. DE O. COSTA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 04/04/2024
 empresafacil.ma.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

FLS. 159

CPL

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA M. A. DE O. COSTA, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PARAIBA, 529 A JUCARA, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900510, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21800966110 POR DESPACHO DE 18/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 24196494000190, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 124856730.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. DARLING SILVA RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 15547, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 607.006.663-46.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO, DE 2022.

Maria Adriana de Oliveira Costa

MICROCHIP INFORMÁTICA
CHPU: 24196494000190 FONE: 0241-2654
Maria Adriana de Oliveira Costa
CPF: 010.909.733-57

ADMINISTRADOR - MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA

C.P.F - 01090973357

Darling Silva Ribeiro
Contador
CRC-MA 015547/10

DARLING SILVA RIBEIRO

C.R.C 15547

C.P.F 607.006.663-46

[Handwritten signatures]



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 12304772954 em 11/04/2023, protocolo 230410375. 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:	M. A. DE O. COSTA
Número de Registro:	21800966110
CNPJ:	24196494000190
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01090973357	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA	
60700666346	DARLING SILVA RIBEIRO	MA15547

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 10:09 SOB Nº 20230410375.
PROTOCOLO: 230410375 DE 27/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304772954. NIRE: 21800966110.
M. A. DE O. COSTA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

L. C. DE J. RIBEIRO

Diário: 2

Folha: 29

Débito

Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

05 de janeiro de 2022

(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	1.200,00	1.200,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis	1.200,00	1.200,00
Total do Dia:		1.200,00	1.200,00

07 de janeiro de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 85-28721514000156-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	250,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000001/2022000000000001 -63317222387	1.710,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000002/2022000000000002 -06240133000111	422,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000003/2022000000000003 -28721514000660	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000004/2022000000000004 -28721514000589	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000005/2022000000000005 -28721514000406	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000006/2022000000000006 -28721514000317	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000007/2022000000000007 -28721514000155	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000008/2022000000000008 -28721514000740	2.500,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000009/2022000000000009 -05517740000113	250,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 85-28721514000156-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	1.710,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000001/2022000000000001 -63317222387	422,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000002/2022000000000002 -06240133000111	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000003/2022000000000003 -28721514000660	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000004/2022000000000004 -28721514000589	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000005/2022000000000005 -28721514000406	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000006/2022000000000006 -28721514000317	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000007/2022000000000007 -28721514000155	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000008/2022000000000008 -28721514000740	2.500,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000009/2022000000000009 -05517740000113	250,00	
Total do Dia:		6.082,00	6.082,00

10 de janeiro de 2022

(35)	Pgt Ref. Energia eletrica comp.	3.600,00	
(1743)	Pgt Ref. Energia eletrica comp.	3.600,00	
Total do Dia:		3.600,00	3.600,00

11 de janeiro de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 86-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE	160,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000010/2022000000000010 -28155041387 -MARIA	290,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 86-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE	160,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000010/2022000000000010 -28155041387 -MARIA	290,00	
Total do Dia:		450,00	450,00

12 de janeiro de 2022

(35)	Pgt. combustivel	1.440,00	
(1631)	Pgt. combustivel	1.440,00	
Total do Dia:		1.440,00	1.440,00

14 de janeiro de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000011/2022000000000011 -28721514000155	120,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000012/2022000000000012 -30466636334 -WILKER	430,00	

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 2

Folha: 30

Débito 162 Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

14 de janeiro de 2022

(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000011/202200000000011 -28721514000155	120,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000012/202200000000012 -30466636334 -WILKER	430,00	
Total do Dia:			550,00	550,00

27 de janeiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39446-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	261,74	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000013/202200000000013 -05367368000963 -FM	700,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39446-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	261,74	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000013/202200000000013 -05367368000963 -FM	700,00	
Total do Dia:			961,74	961,74

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

Conta Histórico

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 2

FLS. 163

Folha: 31

Débito

Crédito

460,00

1.650,00

04 de fevereiro de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000014/202200000000014 -06240133000111	460,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000015/202200000000015 -63317222387		460,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000014/202200000000014 -06240133000111		1.650,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000015/202200000000015 -63317222387		
Total do Dia:			2.110,00	2.110,00

05 de fevereiro de 2022

(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00	
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00

07 de fevereiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	18957-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	4.741,30	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	18957-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		996,63
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	18957-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE	4.741,30	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	18957-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE		996,63
Total do Dia:			5.737,93	5.737,93

09 de fevereiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39803-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	261,75	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39803-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		319,53
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000016/202200000000016 -28721514000660	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000017/202200000000017 -28721514000589	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000018/202200000000018 -28721514000406	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000019/202200000000019 -28721514000317	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000020/202200000000020 -28721514000155	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000021/202200000000021 -28721514000740	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000022/202200000000022 -28721514000821	261,75	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39803-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		319,53
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39803-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000016/202200000000016 -28721514000660		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000017/202200000000017 -28721514000589		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000018/202200000000018 -28721514000406		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000019/202200000000019 -28721514000317		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000020/202200000000020 -28721514000155		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000021/202200000000021 -28721514000740		200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000022/202200000000022 -28721514000821		
Total do Dia:			1.981,28	1.981,28

11 de fevereiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	278612-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	434,60	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	278612-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		434,60
Total do Dia:			434,60	434,60

12 de fevereiro de 2022

(35)	Pgt. Material expediente		6.000,00	
(35)	Pgt. Agua/Esgoto ref. Mês			600,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 2

FLS. 364

Folha: 32

Débito

Crédito

12 de fevereiro de 2022

(1757)	Pgt. Agua/Esgoto ref. Mês	600,00	
(1483)	Pgt Material expediente	6.000,00	
Total do Dia:		6.600,00	6.600,00

14 de fevereiro de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 87-18155963000120-ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	900,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000023/202200000000023 -18155963000120	340,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 87-18155963000120-ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	900,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000023/202200000000023 -18155963000120	340,00	
Total do Dia:		1.240,00	1.240,00

17 de fevereiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 40071-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	43,31	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000024/202200000000024 -5367368000963 -FM	2.871,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000025/202200000000025 -01598547000101	1.026,20	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000026/202200000000026 -01598547000101	2.218,70	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000027/202200000000027 -01598547000101	2.840,90	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000028/202200000000028 -18365970000156	1.247,70	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000028/202200000000028 -18365970000156	43,31	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 40071-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	2.871,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000024/202200000000024 -5367368000963 -FM	1.026,20	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000025/202200000000025 -01598547000101	2.218,70	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000026/202200000000026 -01598547000101	2.840,90	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000027/202200000000027 -01598547000101	1.247,70	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000028/202200000000028 -18365970000156		
Total do Dia:		10.247,81	10.247,81
		**** 0,00	

18 de fevereiro de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 88-69555019000109-MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA	9.390,95	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000029/202200000000029 -69555019000109	8.069,67	
(1211)	Revenda de Mercadorias 88-69555019000109-MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA	9.390,95	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000029/202200000000029 -69555019000109	8.069,67	
Total do Dia:		17.460,62	17.460,62

22 de fevereiro de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 89-01708904301-JANDSON FEITOSA SOUSA	4.000,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 90-60910218340-BRUNA LOPES XAVIER RIBEIRO	4.000,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 89-01708904301-JANDSON FEITOSA SOUSA	4.000,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 90-60910218340-BRUNA LOPES XAVIER RIBEIRO	4.000,00	
Total do Dia:		8.000,00	8.000,00

24 de fevereiro de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000030/202200000000030 -31049486000186	533,56	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000030/202200000000030 -31049486000186	533,56	
Total do Dia:		533,56	533,56

28 de fevereiro de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 39736-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	790,00	
------	---	--------	--

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

L. C. DE J. RIBEIRO

Diário: 2 FLS. 33

Débito Crédito

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

28 de fevereiro de 2022

			1.868,46	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39736-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39736-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	790,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	39736-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.868,46	
Total do Dia:			2.658,46	2.658,46



M. A. DE O. COSTA (00239)		L. C. DE J. RIBEIRO	
CNPJ: 24196494000190			
R PARAIBA, 529 A	JUCARA	Imperatriz	MA CEP: 65.900-040
Conta	Histórico	Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	

FLS. 166
 Diário: 2
 Folha: 34
 Débito Crédito

02 de março de 2022			
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000031/202200000000031 -01597629000123	1.019,30
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000031/202200000000031 -01597629000123	1.019,30
Total do Dia:			1.019,30 1.019,30

03 de março de 2022			
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	280960-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	788,83
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	280960-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	788,83
Total do Dia:			788,83 788,83

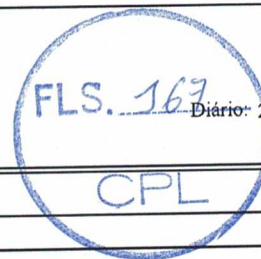
05 de março de 2022			
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00
Total do Dia:			1.200,00 1.200,00

07 de março de 2022			
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000032/202200000000032 -63317222387	1.450,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000033/202200000000033 -18155963000120	370,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000034/202200000000034 -06240133000111	460,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000035/202200000000035 -28721514000660	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000036/202200000000036 -28721514000589	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000037/202200000000037 -28721514000406	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000038/202200000000038 -28721514000317	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000039/202200000000039 -28721514000155	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000040/202200000000040 -28721514000155	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000032/202200000000032 -63317222387	1.450,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000033/202200000000033 -18155963000120	370,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000034/202200000000034 -06240133000111	460,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000035/202200000000035 -28721514000660	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000036/202200000000036 -28721514000589	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000037/202200000000037 -28721514000406	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000038/202200000000038 -28721514000317	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000039/202200000000039 -28721514000155	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000040/202200000000040 -28721514000155	200,00
Total do Dia:			3.480,00 3.480,00

08 de março de 2022			
(35)	Revenda de Mercadorias	91-28721514000156-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	280,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000041/202200000000041 -18155963000120	250,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000042/202200000000042 -28721514000740	200,00
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000043/202200000000043 -28721514000821	200,00
(1211)	Revenda de Mercadorias	91-28721514000156-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	280,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000041/202200000000041 -18155963000120	250,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000042/202200000000042 -28721514000740	200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000043/202200000000043 -28721514000821	200,00
Total do Dia:			930,00 930,00

09 de março de 2022

M. A. DE O. COSTA (00239)		L. C. DE J. RIBEIRO	
CNPJ: 24196494000190			
R PARAIBA, 529 A	JUCARA	Imperatriz	MA CEP: 65.900-040
Conta	Histórico	Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	



Diário: 2 Folha: 35
Débito Crédito

09 de março de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 92-02695358000101-AUTOGIRO PE?AS E SERVI?OS LTDA	390,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 93-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA	390,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 92-02695358000101-AUTOGIRO PE?AS E SERVI?OS LTDA		390,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 93-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA		390,00
Total do Dia:		780,00	780,00

10 de março de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 94-69555019000109-MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA	5.612,55	
(1211)	Revenda de Mercadorias 94-69555019000109-MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA		5.612,55
Total do Dia:		5.612,55	5.612,55

11 de março de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 282228-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		397,41
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000044/202200000000044 -69555019000109	5.600,27	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 282228-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		397,41
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000044/202200000000044 -69555019000109	5.600,27	
Total do Dia:		5.997,68	5.997,68

21 de março de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 42352-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		185,78
(35)	Revenda de Mercadorias 95-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E	200,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 42352-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		185,78
(1211)	Revenda de Mercadorias 95-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E		200,00
Total do Dia:		385,78	385,78

22 de março de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000045/202200000000045 -14588101000130	3.031,10	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000046/202200000000046 -16368156000160	451,79	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000045/202200000000045 -14588101000130		3.031,10
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000046/202200000000046 -16368156000160		451,79
Total do Dia:		3.482,89	3.482,89

26 de março de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000047/202200000000047 -5367368000963 -FM	700,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000047/202200000000047 -5367368000963 -FM		700,00
Total do Dia:		700,00	700,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

L. C. DE J. RIBEIRO

Diário: 2

Folha: 36

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. 168

CPL

Débito Crédito

05 de abril de 2022

			1.200,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00

06 de abril de 2022

			1.390,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000048/202200000000048 -63317222387		460,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000049/202200000000049 -06240133000111			1.390,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000048/202200000000048 -63317222387			460,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000049/202200000000049 -06240133000111			
Total do Dia:			1.850,00	1.850,00

07 de abril de 2022

				929,07
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3747395-33041260131501-VIA VAREJO S/A		929,07	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 3747395-33041260131501-VIA VAREJO S/A			
Total do Dia:			929,07	929,07

11 de abril de 2022

			200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000050/202200000000050 -28721514000660		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000051/202200000000051 -28721514000589		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000052/202200000000052 -28721514000406		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000053/202200000000053 -28721514000317		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000054/202200000000054 -28721514000155		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000055/202200000000055 -28721514000740		200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000056/202200000000056 -28721514000821			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000050/202200000000050 -28721514000660			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000051/202200000000051 -28721514000589			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000052/202200000000052 -28721514000406			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000053/202200000000053 -28721514000317			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000054/202200000000054 -28721514000155			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000055/202200000000055 -28721514000740			200,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000056/202200000000056 -28721514000821			
Total do Dia:			1.400,00	1.400,00

13 de abril de 2022

			380,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000057/202200000000057 -28721514000660		310,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000058/202200000000058 -28721514000155		250,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000059/202200000000059 -28721514000589		250,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000060/202200000000060 -28721514000740		370,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000061/202200000000061 -27336784000180			380,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000057/202200000000057 -28721514000660			310,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000058/202200000000058 -28721514000155			250,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000059/202200000000059 -28721514000589			250,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000060/202200000000060 -28721514000740			370,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000061/202200000000061 -27336784000180			
Total do Dia:			1.560,00	1.560,00

14 de abril de 2022

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

L. C. DE J. RIBEIRO

Diário: 2

Folha: 37

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. 169

CPL

Débito

Crédito

14 de abril de 2022

			261,74	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 45429-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA			
			261,74	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 45429-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA			
Total do Dia:			261,74	261,74

18 de abril de 2022

			370,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000062/202200000000062 -27336784000180			370,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000062/202200000000062 -27336784000180			
Total do Dia:			370,00	370,00

19 de abril de 2022

			808,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000063/202200000000063 -01598547000101			
			1.410,20	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000064/202200000000064 -01598547000101			
			2.070,20	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000065/202200000000065 -01598547000101			
			1.410,20	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000066/202200000000066 -18365970000156			
			1.987,40	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000067/202200000000067 -01598547000101			808,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000063/202200000000063 -01598547000101			1.410,20
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000064/202200000000064 -01598547000101			2.070,20
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000065/202200000000065 -01598547000101			1.410,20
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000066/202200000000066 -18365970000156			1.987,40
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000067/202200000000067 -01598547000101			
Total do Dia:			7.686,00	7.686,00

26 de abril de 2022

			1.873,10	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2189148-34393618000180-GERSON FONSECA			
			1.873,10	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 2189148-34393618000180-GERSON FONSECA			
Total do Dia:			1.873,10	1.873,10

28 de abril de 2022

			1.999,71	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 41384-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			
			529,10	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 41384-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			
			1.999,71	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 41384-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			
			529,10	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 41384-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			
Total do Dia:			2.528,81	2.528,81

29 de abril de 2022

			2.820,50	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 26672-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE			
			3.031,10	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000068/202200000000068 -01597629000123			2.820,50
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 26672-10289713000332-DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE			
			3.031,10	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000068/202200000000068 -01597629000123			
Total do Dia:			5.851,60	5.851,60

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

FLS. 172

Diário: 2

Folha: 38

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito Crédito

02 de maio de 2022

		50,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 99-10248761000110-GEOTERRA SOLUCOES AGROFLORESTAIS		50,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 99-10248761000110-GEOTERRA SOLUCOES AGROFLORESTAIS		
Total do Dia:		50,00	50,00

04 de maio de 2022

		460,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 100-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE	600,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000069/202200000000069 -06240133000111	2.505,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000070/202200000000070 -63317222387		460,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 100-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE		600,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000069/202200000000069 -06240133000111		2.505,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000070/202200000000070 -63317222387		
Total do Dia:		3.565,00	3.565,00

de maio de 2022

			1.200,00
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis	1.200,00	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		
Total do Dia:		1.200,00	1.200,00

10 de maio de 2022

		5.290,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 102-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	6.090,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 103-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	3.840,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 104-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	300,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 105-28721514000318-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000071/202200000000071 -28721514000660	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000072/202200000000072 -28721514000589	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000073/202200000000073 -28721514000406	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000074/202200000000074 -28721514000317	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000075/202200000000075 -28721514000155	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000076/202200000000076 -28721514000740	200,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000077/202200000000077 -28721514000821		5.290,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 102-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	6.090,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 103-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	3.840,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 104-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	300,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 105-28721514000318-CELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000071/202200000000071 -28721514000660	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000072/202200000000072 -28721514000589	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000073/202200000000073 -28721514000406	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000074/202200000000074 -28721514000317	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000075/202200000000075 -28721514000155	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000076/202200000000076 -28721514000740	200,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000077/202200000000077 -28721514000821		200,00
Total do Dia:		16.920,00	16.920,00

11 de maio de 2022

		240,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000078/202200000000078 -04602789000101	150,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000079/202200000000079 -28721514000155		240,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000078/202200000000078 -04602789000101		150,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000079/202200000000079 -28721514000155		

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. 171
CPL

Diário: 2

Folha: 39

Débito

Crédito

11 de maio de 2022

Total do Dia: 390,00 390,00

16 de maio de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000080/202200000000080 -01801327000125	890,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000080/202200000000080 -01801327000125		890,00
Total do Dia:			890,00	890,00

17 de maio de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000081/202200000000081 -28721514000589	320,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000082/202200000000082 -18217996000157	150,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000081/202200000000081 -28721514000589		320,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000082/202200000000082 -18217996000157		150,00
Total do Dia:			470,00	470,00

18 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	46601-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		1.135,59
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000083/202200000000083 -48753912349	340,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	46601-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		1.135,59
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000083/202200000000083 -48753912349		340,00
Total do Dia:			1.475,59	1.475,59

20 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	46712-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		946,32
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	46712-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	946,32	
Total do Dia:			946,32	946,32

23 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	64637-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -		1.216,97
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	64637-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	1.216,97	
Total do Dia:			1.216,97	1.216,97

26 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	6642-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA		1.243,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	6642-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA	1.243,00	
Total do Dia:			1.243,00	1.243,00

30 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2095912-34393618000180-GERSON FONSECA		2.713,40
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	2095912-34393618000180-GERSON FONSECA	2.713,40	
Total do Dia:			2.713,40	2.713,40

31 de maio de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	139073-06241208000189-RICOPECAS COM. DE		488,51
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	139073-06241208000189-RICOPECAS COM. DE	488,51	

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz

MA CEP: 65.900-040

FLS. 172

Diário: 2

Folha: 40

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito Crédito

31 de maio de 2022

Total do Dia:

488,51

488,51

[Handwritten signature]

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

FLS. 173

Diário: 2

Folha: 41

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito

Crédito

05 de junho de 2022

			1.200,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis			1.200,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00	
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00

06 de junho de 2022

			1.660,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000084/202200000000084 -63317222387			1.660,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000084/202200000000084 -63317222387		1.660,00	
Total do Dia:			1.660,00	1.660,00

13 de junho de 2022

			219,02	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 47517-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA			219,02
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 47517-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA		219,02	
Total do Dia:			219,02	219,02

14 de junho de 2022

			1.342,00	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 55013-05.529.285/0001-76-PORTAL JET INFORMATICA			1.342,00
(35)	Re venda de Mercadorias 106-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		4.090,00	
(35)	Re venda de Mercadorias 107-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -		7.250,00	
(35)	Re venda de Mercadorias 108-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		5.310,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000085/202200000000085 -69555019000109		5.604,16	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 55013-05.529.285/0001-76-PORTAL JET INFORMATICA		1.342,00	
(1211)	Re venda de Mercadorias 106-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		4.090,00	
(1211)	Re venda de Mercadorias 107-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -		7.250,00	
(1211)	Re venda de Mercadorias 108-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		5.310,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000085/202200000000085 -69555019000109		5.604,16	
Total do Dia:			23.596,16	23.596,16

15 de junho de 2022

			5.369,98	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000086/202200000000086 -01621920000190			5.369,98
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000086/202200000000086 -01621920000190		5.369,98	
Total do Dia:			5.369,98	5.369,98

17 de junho de 2022

			4.125,50	
(35)	Re venda de Mercadorias 109-01621920000190-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE -			4.125,50
(1211)	Re venda de Mercadorias 109-01621920000190-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE -		4.125,50	
Total do Dia:			4.125,50	4.125,50

20 de junho de 2022

			296,95	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 222995-07544373000172-KBF Com. Equip. de Inform. Ltda			296,95
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 88765-07851862003001-REGIA COMERCIO DE		5.227,02	
(35)	Re venda de Mercadorias 110-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		7.650,00	
(35)	Re venda de Mercadorias 111-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		6.500,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 222995-07544373000172-KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		296,95	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 88765-07851862003001-REGIA COMERCIO DE		5.227,02	
(1211)	Re venda de Mercadorias 110-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		7.650,00	
(1211)	Re venda de Mercadorias 111-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		6.500,00	

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 2

Folha: 42

Débito

Crédito

20 de junho de 2022

Total do Dia: 19.673,97 19.673,97

23 de junho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 101949-34036601000508-2ELETRO COM E DISTR DE	5.160,78	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43189-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.093,93	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43189-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.947,05	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 101949-34036601000508-2ELETRO COM E DISTR DE	5.160,78	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43189-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.093,93	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 43189-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.947,05	
Total do Dia:		8.201,76	8.201,76

30 de junho de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000087/202200000000087 -04602789000101	240,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000088/202200000000088 -04602789000101	480,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000087/202200000000087 -04602789000101	240,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000088/202200000000088 -04602789000101	480,00	
Total do Dia:		720,00	720,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

L. C. DE J. RIBEIRO

FLS. 175

Diário: 2

Folha: 43

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito

Crédito

01 de julho de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000089/202200000000089 -01598547000101	2.887,50	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000090/202200000000090 -01598547000101	1.565,40	
(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000091/202200000000091 -18365970000156	1.312,20	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000089/202200000000089 -01598547000101		2.887,50
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000090/202200000000090 -01598547000101		1.565,40
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000091/202200000000091 -18365970000156		1.312,20
Total do Dia:			5.765,10	5.765,10

05 de julho de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias	112-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE	430,00	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis			1.200,00
(1211)	Revenda de Mercadorias	112-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE		430,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00	
Total do Dia:			1.630,00	1.630,00

06 de julho de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000092/202200000000092 -63317222387	1.440,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000092/202200000000092 -63317222387		1.440,00
Total do Dia:			1.440,00	1.440,00

07 de julho de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias	113-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO	159,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias	113-60961422001470-SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO		159,00
Total do Dia:			159,00	159,00

08 de julho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	43705-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO		1.180,09
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	43705-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	1.180,09	
Total do Dia:			1.180,09	1.180,09

13 de julho de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000093/202200000000093 -5367368000963 -FM	520,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços	202200000000093/202200000000093 -5367368000963 -FM		520,00
Total do Dia:			520,00	520,00

14 de julho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	300595-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		1.027,06
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda	300595-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		729,37
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	300595-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	1.027,06	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda	300595-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	729,37	
Total do Dia:			1.756,43	1.756,43

21 de julho de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias	114-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE	330,00	
(35)	Revenda de Mercadorias	115-5517740000113-AGRILAC. IND.E COM DE LATICINIOS E	3.250,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias	114-06240133000111-CLINIGASTRO - CLINICA DE		330,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 2

176

Folha:

44

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito

Crédito

21 de julho de 2022

(1211)	Revenda de Mercadorias 115-5517740000113-AGRILAC. IND.E COM DE LATICINIOS E	3.250,00
Total do Dia:		3.580,00 3.580,00

22 de julho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 4430-33226319000199-Matheus Grippo de Carvalho	1.867,01
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 4430-33226319000199-Matheus Grippo de Carvalho	1.867,01
Total do Dia:		1.867,01 1.867,01

26 de julho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 302152-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	359,94
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 302152-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	130,64
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 302152-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	359,94
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 302152-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	130,64
Total do Dia:		490,58 490,58

29 de julho de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 72183-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	814,84
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000094/2022000000000094 -10258598000177	150,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 72183-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	814,84
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000094/2022000000000094 -10258598000177	150,00
Total do Dia:		964,84 964,84

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. 177

Diário: 2

Folha: 45

CPL Débito

Crédito

01 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 49737-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	198,74	
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 49737-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	198,74	
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis		1.200,00
Total do Dia:		1.398,74	1.398,74

03 de agosto de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 116-01621920000190-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE -	3.505,20	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000095/2022000000000095 -01621920000190	3.170,32	
(1211)	Revenda de Mercadorias 116-01621920000190-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE -		3.505,20
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000095/2022000000000095 -01621920000190		3.170,32
Total do Dia:		6.675,52	6.675,52

04 de agosto de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000096/2022000000000096 -63317222387	1.240,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000097/2022000000000097 -06240133000111	460,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000096/2022000000000096 -63317222387		1.240,00
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000097/2022000000000097 -06240133000111		460,00
Total do Dia:		1.700,00	1.700,00

12 de agosto de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 117-10248761000110-GEOTERRA SOLUCOES AGROFLORESTAIS	50,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 117-10248761000110-GEOTERRA SOLUCOES AGROFLORESTAIS		50,00
Total do Dia:		50,00	50,00

13 de agosto de 2022

(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000098/2022000000000098 -63317222387	300,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000098/2022000000000098 -63317222387		300,00
Total do Dia:		300,00	300,00

15 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200133-07152924/0001-52-POTENCIAL SUPRIMENTOS DE	1.124,35	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200133-07152924/0001-52-POTENCIAL SUPRIMENTOS DE		1.715,20
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200133-07152924/0001-52-POTENCIAL SUPRIMENTOS DE	1.124,35	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 200133-07152924/0001-52-POTENCIAL SUPRIMENTOS DE		1.715,20
Total do Dia:		2.839,55	2.839,55

16 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 50289-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	409,28	
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 7315-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA		667,00
(35)	Revenda de Mercadorias 118-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	960,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 50289-04602789000101-DATEN TECNOLOGIA LTDA	409,28	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 7315-30612497000160-BRJ SUPRIMENTOS PARA		667,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 118-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		960,00
Total do Dia:		2.036,28	2.036,28

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FLS. 278

Diário: 278

Folha: 46

Débito Crédito

17 de agosto de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 119-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	5.190,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 120-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -	5.250,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 121-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	8.550,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 119-01608475000128-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS		5.190,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 120-31299908000171-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -		5.250,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 121-13844558000103-MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS		8.550,00
Total do Dia:		18.990,00	18.990,00

19 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 306704-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		1.159,16
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 306704-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	1.159,16	
Total do Dia:		1.159,16	1.159,16

22 de agosto de 2022

(35)	Revenda de Mercadorias 122-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS	1.050,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 122-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS		1.050,00
Total do Dia:		1.050,00	1.050,00

23 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 589992-10588201000105-ZAP GRAFICA ONLINE LTDA		335,15
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 589992-10588201000105-ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	335,15	
Total do Dia:		335,15	335,15

25 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 307882-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		58,69
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 307882-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda		151,03
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 307882-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	58,69	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 307882-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda	151,03	
Total do Dia:		209,72	209,72

26 de agosto de 2022

(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 75848-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -		728,91
(35)	Revenda de Mercadorias 123-14124819000176-PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE	420,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 124-02695358000101-AUTOGIRO PE?AS E SERVI?OS LTDA	400,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 125-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA	400,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 126-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA	600,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 127-10014141000117-ARAUTHO DISTRIBUIDORA DE AUTOPE?AS	400,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 128-03439423000109-MILVOLTS PECAS LTDA	200,00	
(35)	Revenda de Mercadorias 129-29700425000195-J P TORRES RIBEIRO ESSENCIAL	50,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 75848-03769753000316-CREATIVE COPIAS LTDA -	728,91	
(1211)	Revenda de Mercadorias 123-14124819000176-PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE		420,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 124-02695358000101-AUTOGIRO PE?AS E SERVI?OS LTDA		400,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 125-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA		400,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 126-00975911000134-AUTO MOTORDIESEL LTDA		600,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 127-10014141000117-ARAUTHO DISTRIBUIDORA DE AUTOPE?AS		400,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 128-03439423000109-MILVOLTS PECAS LTDA		200,00
(1211)	Revenda de Mercadorias 129-29700425000195-J P TORRES RIBEIRO ESSENCIAL		50,00

M. A. DE O. COSTA (00239)

L. C. DE J. RIBEIRO

CNPJ: 24196494000190

R PARAIBA, 529 A

JUCARA

Imperatriz MA CEP: 65.900-040

Diário: 2

Folha: 47

Conta Histórico Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Débito

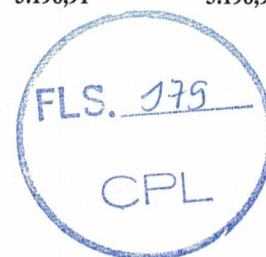
Crédito

26 de agosto de 2022

Total do Dia:

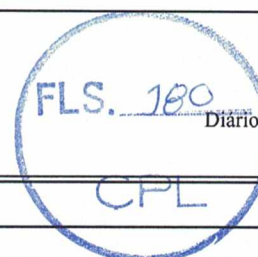
3.198,91

3.198,91



Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

M. A. DE O. COSTA (00239)				L. C. DE J. RIBEIRO	
CNPJ: 24196494000190					
R PARAIBA, 529 A		JUCARA	Imperatriz	MA CEP: 65.900-040	
Conta	Histórico	Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Diário: 2	Folha: 48
				Débito	Crédito



05 de setembro de 2022					
(35)	Pgt. Honorarios Contabeis				1.200,00
(1488)	Pgt. Honorarios Contabeis			1.200,00	
Total do Dia:				1.200,00	1.200,00

13 de setembro de 2022					
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 59838-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE				297,00
(35)	Revenda de Mercadorias 131-04465585000176-BRETAS E LESSA LTDA			100,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 59838-10.436.831/0001-64-SEGTEC COM- DE PROD- DE			297,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 131-04465585000176-BRETAS E LESSA LTDA				100,00
Total do Dia:				397,00	397,00

14 de setembro de 2022					
(35)	Revenda de Mercadorias 132-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS			280,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000099/202200000000099 -06240133000111			460,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 132-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS			280,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 202200000000099/202200000000099 -06240133000111			460,00	
Total do Dia:				740,00	740,00

15 de setembro de 2022					
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 311217-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda				1.487,86
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 311217-10378030000190-Equipatech Imp. Exp. Ltda			1.487,86	
Total do Dia:				1.487,86	1.487,86

16 de setembro de 2022					
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000100/2022000000000100 -10788677001757			320,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000101/2022000000000101 -33338258000151			230,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000102/2022000000000102 -28721514000317			230,00	
(35)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000103/2022000000000103 -63317222387			3.662,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000100/2022000000000100 -10788677001757			320,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000101/2022000000000101 -33338258000151			230,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000102/2022000000000102 -28721514000317			230,00	
(1225)	Receita de Prestação de Serviços 2022000000000103/2022000000000103 -63317222387			3.662,00	
Total do Dia:				4.442,00	4.442,00

20 de setembro de 2022					
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 45609-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO				1.362,91
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 45609-39272778000357-BLUEVIX COMERCIO E SERVICO			1.362,91	
Total do Dia:				1.362,91	1.362,91

22 de setembro de 2022					
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6593-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA				2.699,00
(35)	Compra de Mercadoria p/ revenda 858-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA				2.699,00
(35)	Revenda de Mercadorias 133-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS			3.450,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 6593-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA			2.699,00	
(287)	Compra de Mercadoria p/ revenda 858-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA			2.699,00	
(1211)	Revenda de Mercadorias 133-63317222387-SAMUEL VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS				3.450,00