

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

305

VISTO

Página 35 de 63

Pág.: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 15/07/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000685		VALOR DA NOTA FISCAL N° 76665	80001	1.770,01	
80001 - Fornecedores					
00000685		VALOR DA NOTA FISCAL N° 76665	13101		1.770,01
DATA : 18/07/2023					
10101 - Caixa					
00000688		DESPESA COM COMBUSTIVEIS CNPJ 02.280.133/0025-61	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000686		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51135	80001	12.789,67	
00000687		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51136	80001	1.840,00	
80001 - Fornecedores					
00000686		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51135	13101		12.789,67
00000687		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51136	13101		1.840,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000688		DESPESA COM COMBUSTIVEIS CNPJ 02.280.133/0025-61	10101	300,00	
DATA : 19/07/2023					
10101 - Caixa					
00000690		PAGO DUPLICATA N° 0069473	80001		11.374,23
00000691		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 0069473	16652		238,68
00000692		PAGO DUPLICATA N° 69488/1	80001		1.058,36
00000693		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 69488/1	16652		22,54
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000689		VALOR DA NOTA FISCAL N° 1517	80001	227,00	
80001 - Fornecedores					
00000689		VALOR DA NOTA FISCAL N° 1517	13101		227,00
00000690		PAGO DUPLICATA N° 0069473	10101	11.374,23	
00000692		PAGO DUPLICATA N° 69488/1	10101	1.058,36	
16652 - Multa					
00000691		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 0069473	10101	238,68	
00000693		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 69488/1	10101	22,54	
DATA : 24/07/2023					
10101 - Caixa					
00000694		PAGO DUPLICATA N° 419913-5	80001		2.398,47
00000695		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 419913-5	16652		55,93
00000696		PAGO DUPLICATA N° 20579-6	80001		2.151,78
00000697		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 20579-6	16652		50,19
00000698		DESPESA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	16409		1.094,05
00000699		DESPESA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	16409		308,03
80001 - Fornecedores					
00000694		PAGO DUPLICATA N° 419913-5	10101	2.398,47	
00000696		PAGO DUPLICATA N° 20579-6	10101	2.151,78	
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000698		DESPESA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	10101	1.094,05	
00000699		DESPESA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	10101	308,03	
16652 - Multa					
00000695		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 419913-5	10101	55,93	
00000697		PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 20579-6	10101	50,19	
DATA : 25/07/2023					
10101 - Caixa					
00000702		PAGO DUPLICATA N° 50896	80001		11.501,03
00000703		DESPESA COM COMBUSTIVEIS CNPJ 02.280.133/0025-61	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000700		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51254	80001	11.665,08	
00000701		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51255	80001	1.840,00	
80001 - Fornecedores					
00000700		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51254	13101		11.665,08
00000701		VALOR DA NOTA FISCAL N° 51255	13101		1.840,00
00000702		PAGO DUPLICATA N° 50896	10101	11.501,03	
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000703		DESPESA COM COMBUSTIVEIS CNPJ 02.280.133/0025-61	10101	300,00	
DATA : 26/07/2023					
10101 - Caixa					
00000706		DESPESA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	16409		18,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000704		VALOR DA NOTA FISCAL N° 19544	80001	632,00	
00000705		VALOR DA NOTA FISCAL N° 756922	80001	9.998,00	
80001 - Fornecedores					
00000704		VALOR DA NOTA FISCAL N° 19544	13101		632,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

J301022025

FLS N°

306

VISTO

9

Página 36 de 63

Pág.: 0036

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000705	VALOR DA NOTA FISCAL N° 756922	13101		9.998,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000706	DESPEZA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	10101	18,00	
DATA : 27/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000707	PAGO DUPLICATA N° 73064123	80001		1.234,20
	00000708	PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 73064123	16652		27,68
	00000709	PAGO DUPLICATA N° 13187822-1	80001		9.998,00
	00000710	DESPEZA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	16409		200,00
80001 - Fornecedores					
	00000707	PAGO DUPLICATA N° 73064123	10101	1.234,20	
	00000709	PAGO DUPLICATA N° 13187822-1	10101	9.998,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000710	DESPEZA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	10101	200,00	
16652 - Multa					
	00000708	PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 73064123	10101	27,68	
DATA : 29/07/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000711	VALOR DA NOTA FISCAL N° 20240	80001	1.981,27	
	00000712	VALOR DA NOTA FISCAL N° 85654	80001	1.791,30	
80001 - Fornecedores					
	00000711	VALOR DA NOTA FISCAL N° 20240	13101		1.981,27
	00000712	VALOR DA NOTA FISCAL N° 85654	13101		1.791,30
DATA : 31/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000713	DESPEZA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	16409		1.091,46
	00000715	Recebi de vendas realizadas neste mês	16700	196.262,63	
	00000721	Pago honorários nesta data	16310		2.500,00
15001 - Salários a pagar					
	00000716	Salários provisionados em 07/2023	16301		1.785,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000720	Pro-labore provisionado em 07/2023	16309		1.320,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000718	INSS provisionado em 07/2023	16315		501,23
15103 - FGTS a Recolher					
	00000717	FGTS provisionado em 07/2023	16314		142,80
15151 - ICMS a Recolher					
	00000714	ICMS provisionado em 07/2023	16601		2.756,64
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000719	Simplex provisionado em 07/2023	16608		22.578,84
16301 - Salários					
	00000716	Salários provisionados em 07/2023	15001	1.785,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000720	Pro-labore provisionado em 07/2023	15002	1.320,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000721	Pago honorários nesta data	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000717	FGTS provisionado em 07/2023	15103	142,80	
16315 - INSS					
	00000718	INSS provisionado em 07/2023	15101	501,23	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000713	DESPEZA COM COMBUTIVEIS CNPJ 35.105.931/0001-39	10101	1.091,46	
16601 - ICMS					
	00000714	ICMS provisionado em 07/2023	15151	2.756,64	
16608 - SIMPLES					
	00000719	Simplex provisionado em 07/2023	15157	22.578,84	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000715	Recebi de vendas realizadas neste mês	10101		196.262,63
			79	LANCTOS DO MES	419.301,29
					419.301,29

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

308

VISTO

Página 37 de 63

Pág.: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000722	PAGO DUPLICATA N° 0069578	80001		11.010,62
	00000723	PAGO DUPLICATA N° 0069579	80001		196,10
	00000725	Pago combustíveis conf.nfca	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000724	Valor da nf n 51401	80001	11.239,14	
80001 - Fornecedores					
	00000722	PAGO DUPLICATA N° 0069578	10101	11.010,62	
	00000723	PAGO DUPLICATA N° 0069579	10101	196,10	
	00000724	Valor da nf n 51401	13101		11.239,14
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000725	Pago combustíveis conf.nfca	10101	300,00	
DATA : 03/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000726	PAGO DUPLICATA N° 73064142	80001		1.234,20
	00000727	PAGO DUPLICATA N° 203131	80001		1.625,11
	00000728	PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 203131	16652		74,75
	00000729	PAGO DUPLICATA N° 1731608-3	80001		722,29
	00000730	DESPESA CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA DUPLICATA N° 268460	16418		275,47
	00000731	PAGO JUROS/MULTA CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA DUPLICATA N° 268460	16652		10,91
	00000732	Pago combustíveis con cupom fiscal	16409		305,40
80001 - Fornecedores					
	00000726	PAGO DUPLICATA N° 73064142	10101	1.234,20	
	00000727	PAGO DUPLICATA N° 203131	10101	1.625,11	
	00000729	PAGO DUPLICATA N° 1731608-3	10101	722,29	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000732	Pago combustíveis con cupom fiscal	10101	305,40	
16418 - Despesas Diversas					
	00000730	DESPESA CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA DUPLICATA N° 268460	10101	275,47	
16652 - Multa					
	00000728	PAGAMENTO JUROS / MULTA DUPLICATA N° 203131	10101	74,75	
	00000731	PAGO JUROS/MULTA CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA DUPLICATA N° 268460	10101	10,91	
DATA : 04/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000733	Valor da nf 762249	80001	7.964,79	
80001 - Fornecedores					
	00000733	Valor da nf 762249	13101		7.964,79
DATA : 05/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000734	Pago salário ref a 07/2023	15001		1.785,00
	00000735	Pagopro-labore ref a07/2023	15002		1.320,00
15001 - Salários a pagar					
	00000734	Pago salário ref a 07/2023	10101	1.785,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000735	Pagopro-labore ref a07/2023	10101	1.320,00	
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000739	Pago combustivel conf nota fiscal	16409		300,00
	00000740	Pago dupl	80001		4.235,71
	00000741	Pago FGTS ref a 07/2023	15103		142,80
	00000742	Pago INSS ref a 07/2023	15101		501,23
	00000743	Pago IPTU	16610		887,79
	00000744	Pago juros s/ IPTU	16651		35,55
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000736	Valor da nf 1683	80001	22.770,00	
	00000737	Valor da nf 51508	80001	11.485,56	
	00000738	vbalor da nf n 51510	80001	629,06	
80001 - Fornecedores					
	00000736	Valor da nf 1683	13101		22.770,00
	00000737	Valor da nf 51508	13101		11.485,56
	00000738	vbalor da nf n 51510	13101		629,06
	00000740	Pago dupl	10101	4.235,71	
15101 - INSS a Recolher					
	00000742	Pago INSS ref a 07/2023	10101	501,23	
15103 - FGTS a Recolher					
	00000741	Pago FGTS ref a 07/2023	10101	142,80	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1304022025

FLS N°

308

VISTO

Pág.: 0038

Página 38 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16409 - Despesas com Combustíveis	00000739	Pago combustivel conf nota fiscal	10101	300,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00000743	Pago IPTU	10101	887,79	
16651 - Juros Passivos	00000744	Pago juros s/ IPTU	10101	35,55	
DATA : 08/08/2023					
10101 - Caixa	00000746	Pago dupl nº0051135	80001		12.789,67
	00000747	Pago juros s/Simples de 09/2023	16651		0,18
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000745	valor da nf 269678	80001	4.235,71	
80001 - Fornecedores	00000745	valor da nf 269678	13101		4.235,71
	00000746	Pago dupl nº0051135	10101	12.789,67	
16651 - Juros Passivos	00000747	Pago juros s/Simples de 09/2023	10101	0,18	
DATA : 09/08/2023					
10101 - Caixa	00000749	Pago combustivel conf.cupon fiscal	16409		327,45
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000748	Valor da nf 1520	80001	214,49	
80001 - Fornecedores	00000748	Valor da nf 1520	13101		214,49
16409 - Despesas com Combustíveis	00000749	Pago combustivel conf.cupon fiscal	10101	327,45	
DATA : 10/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000750	Valor da nf 20473	80001	1.548,25	
80001 - Fornecedores	00000750	Valor da nf 20473	13101		1.548,25
DATA : 11/08/2023					
10101 - Caixa	00000753	Pago energia ref a 06/2023	16402		978,42
	00000754	Pago dupl nº	80001		2.671,00
	00000755	Pago dupl nº 5800814159	80001		2.671,00
	00000756	Pago dupl nº000565964 A	80001		5.110,58
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000751	Valor da nf 1033	80001	4.177,50	
	00000752	Valor da nf 207058	80001	12.965,35	
80001 - Fornecedores	00000751	Valor da nf 1033	13101		4.177,50
	00000752	Valor da nf 207058	13101		12.965,35
	00000754	Pago dupl nº	10101	2.671,00	
	00000755	Pago dupl nº 5800814159	10101	2.671,00	
	00000756	Pago dupl nº000565964 A	10101	5.110,58	
16402 - Energia Elétrica	00000753	Pago energia ref a 06/2023	10101	978,42	
DATA : 13/08/2023					
10101 - Caixa	00000757	Pago despesas de combustivel conf.cupom	16409		1.117,22
16409 - Despesas com Combustíveis	00000757	Pago despesas de combustivel conf.cupom	10101	1.117,22	
DATA : 14/08/2023					
10101 - Caixa	00000761	Pago dupl nº111446	80001		722,46
	00000762	pago dupl nº111446	80001		722,47
	00000763	pago dupl nº1634098 A	80001		3.437,35
	00000764	pago dupl nº1731608-2	80001		722,29
	00000765	Pago juros dupl nº111446	16651		0,82
	00000766	Pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000758	valor da nf 51625	80001	9.518,04	
	00000759	Valor da nf 100184	80001	10.687,92	
	00000760	Valor da nf 100185	80001	245,41	
80001 - Fornecedores	00000758	valor da nf 51625	13101		9.518,04
	00000759	Valor da nf 100184	13101		10.687,92
	00000760	Valor da nf 100185	13101		245,41

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

309

VISTO

Página 39 de 63

Pag.: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000761	Pago dupl nº111446	10101	722,46	
	00000762	pago dupl nº11446	10101	722,47	
	00000763	pago dupl nº1634098 A	10101	3.437,35	
	00000764	pago dupl nº1731608-2	10101	722,29	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000766	Pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	300,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000765	Pago juros dupl nº111446	10101	0,82	
DATA : 15/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000767	pago dupl nº100184	80001		1.285,63
	00000768	pago dupl nº051254	80001		11.665,08
80001 - Fornecedores					
	00000767	pago dupl nº100184	10101	1.285,63	
	00000768	pago dupl nº051254	10101	11.665,08	
DATA : 16/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000769	\pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		626,53
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000769	\pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	626,53	
DATA : 17/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000771	pago dupl nº1740671-2	80001		887,80
	00000772	Pago juros dupl nº1740671-2	16651		34,48
	00000773	Pago dupl nº31717	80001		971,04
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000770	valor da nf 70501	80001	12.938,26	
80001 - Fornecedores					
	00000770	valor da nf 70501	13101		12.938,26
	00000771	pago dupl nº1740671-2	10101	887,80	
	00000773	Pago dupl nº31717	10101	971,04	
16651 - Juros Passivos					
	00000772	Pago juros dupl nº1740671-2	10101	34,48	
DATA : 18/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000774	Valor da nf 822277	80001	2.670,44	
	00000775	Valor da nf 822278	80001	51,35	
	00000776	Valor da nf 70501	80001	2.352,32	
80001 - Fornecedores					
	00000774	Valor da nf 822277	13101		2.670,44
	00000775	Valor da nf 822278	13101		51,35
	00000776	Valor da nf 70501	13101		2.352,32
DATA : 19/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000777	Valor da nf 20893	80001	592,80	
80001 - Fornecedores					
	00000777	Valor da nf 20893	13101		592,80
DATA : 20/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000778	Valor da nf 20973	80001	4.318,06	
80001 - Fornecedores					
	00000778	Valor da nf 20973	13101		4.318,06
DATA : 22/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000780	Pago DAS ref a 04/2023	15157		18.130,33
	00000781	Pago multa s/DAS abril de 2023	16652		3.626,07
	00000782	Pago juros s/DAS abril de 2023	16651		569,29
	00000783	pago dupl nº051401	80001		11.239,14
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000779	Valor da nf 51746	80001	10.580,38	
80001 - Fornecedores					
	00000779	Valor da nf 51746	13101		10.580,38
	00000783	pago dupl nº051401	10101	11.239,14	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000780	Pago DAS ref a 04/2023	10101	18.130,33	
16651 - Juros Passivos					
	00000782	Pago juros s/DAS abril de 2023	10101	569,29	
16652 - Multa					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

J301023025

FLS N°

310

VISTO

Pág.: 0040

Página 40 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000781	Pago multa s/DAS abril de 2023	10101	3.626,07	
DATA : 23/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000787	Pago Combustivel conf. cupom fiscal	16409		680,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000784	valor da nf 536	80001	1.730,00	
	00000785	valor da nf 19531	80001	4.769,02	
	00000786	Valor da nf 773696	80001	2.478,33	
80001 - Fornecedores					
	00000784	valor da nf 536	13101		1.730,00
	00000785	valor da nf 19531	13101		4.769,02
	00000786	Valor da nf 773696	13101		2.478,33
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000787	Pago Combustivel conf. cupom fiscal	10101	680,00	
DATA : 24/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000788	Pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		299,50
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000788	Pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	299,50	
DATA : 25/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000789	valor da nf 1052	80001	5.437,50	
80001 - Fornecedores					
	00000789	valor da nf 1052	13101		5.437,50
DATA : 26/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000790	Pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		300,00
	00000791	pago dupl nº051510	80001		629,06
	00000792	pago dupl nº051508	80001		11.485,56
80001 - Fornecedores					
	00000791	pago dupl nº051510	10101	629,06	
	00000792	pago dupl nº051508	10101	11.485,56	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000790	Pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	300,00	
DATA : 27/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000793	Valor da nf 473284	80001	2.269,97	
	00000794	Valor da nf 473285	80001	4.654,08	
80001 - Fornecedores					
	00000793	Valor da nf 473284	13101		2.269,97
	00000794	Valor da nf 473285	13101		4.654,08
DATA : 29/08/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000795	valor da nf n51845	80001	9.617,78	
80001 - Fornecedores					
	00000795	valor da nf n51845	13101		9.617,78
DATA : 31/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000797	Recebi de vendas realizadas neste mês	16700	247.529,36	
	00000802	Pago DAS parcelamento	16611		671,29
	00000803	Pago multa s/parc	16652		46,99
	00000804	Pago juros s/parc.	16651		57,13
	00000805	Pago das parcelamento	16611		597,40
	00000806	Pago multa s/parc	16652		119,45
	00000807	Pago juros s/das parc.	16651		139,31
	00000808	Pago das parcelamento	16611		743,28
	00000809	Pago multa s/parc	16652		148,63
	00000810	Pago juros s/parc	16651		178,12
	00000811	Pago parc	16652		857,27
	00000812	Pago multa s/parc.	16652		171,43
	00000813	Pago juros s/parc.	16651		165,08
	00000814	pago parc.	16611		597,40
	00000815	pago multa s/parc	16652		119,45
	00000816	pago juros s/parc	16651		139,31
	00000817	Pago das parc.	16611		743,28
	00000818	pago multa s/parc	16652		148,63
	00000819	Pago juros s/parc.	16651		178,12
	00000820	Pago honorários neste mês	16310		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:33

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022023

FLS N°

311

Página 41 de 63

Pág.: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000796	valor dsa nf 21435	80001	260,00	
80001 - Fornecedores					
	00000796	valor dsa nf 21435	13101		260,00
15001 - Salários a pagar					
	00000798	Salario provisionado em 08/2023	16301		1.365,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000799	Pro-labore provisionado em 08/2023	16309		1.320,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000801	INSS provisionado em 08/2023	16315		463,43
15103 - FGTS a Recolher					
	00000800	FGTS provisionado em 08/2023	16314		109,20
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000821	Simples provisionado em 08/2023	16608		27.991,62
16301 - Salários					
	00000798	Salario provisionado em 08/2023	15001	1.365,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000799	Pro-labore provisionado em 08/2023	15002	1.320,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000820	Pago honorários neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000800	FGTS provisionado em 08/2023	15103	109,20	
16315 - INSS					
	00000801	INSS provisionado em 08/2023	15101	463,43	
16608 - SIMPLES					
	00000821	Simples provisionado em 08/2023	15157	27.991,62	
16611 - Outros Impostos Federais					
	00000802	Pago DAS parcelamento	10101	671,29	
	00000805	Pago das parcelamento	10101	597,40	
	00000808	Pago das parcelamento	10101	743,28	
	00000814	pago parc.	10101	597,40	
	00000817	Pago das parc.	10101	743,28	
16651 - Juros Passivos					
	00000804	Pago juros s/parc.	10101	57,13	
	00000807	Pago juros s/das parc.	10101	139,31	
	00000810	Pago juros s/parc	10101	178,12	
	00000813	Pago juros s/parc.	10101	165,08	
	00000816	pago juros s/parc	10101	139,31	
	00000819	Pago juros s/parc.	10101	178,12	
16652 - Multa					
	00000803	Pago multa s/parc	10101	46,99	
	00000806	Pago multa s/parc	10101	119,45	
	00000809	Pago multa s/parc	10101	148,63	
	00000811	Pago parc	10101	857,27	
	00000812	Pago multa s/parc.	10101	171,43	
	00000815	pago multa s/parc	10101	119,45	
	00000818	pago multa s/parc	10101	148,63	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000797	Recebi de vendas realizadas neste mês	10101		247.529,36
			100	LANCTOS DO MES	568.465,04
				568.465,04	568.465,04

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

Página 42 de 63

Pág.: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000822	alor da nf nº1065	80001	5.257,50	
	00000823	Valor da nf nº21625	80001	103,02	
80001 - Fornecedores					
	00000822	alor da nf nº1065	13101		5.257,50
	00000823	Valor da nf nº21625	13101		103,02
DATA : 04/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000824	Pago frete conf.duplicata207953	16613		704,69
	00000825	Pago dupl 1033	80001		4.127,50
	00000826	Pago dupl nº 051625	80001		9.158,04
80001 - Fornecedores					
	00000825	Pago dupl 1033	10101	4.127,50	
	00000826	Pago dupl nº 051625	10101	9.158,04	
16613 - FRETE					
	00000824	Pago frete conf.duplicata207953	10101	704,69	
DATA : 05/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000829	Pago mICMS ref a 06e 07/2023	15151		5.248,11
	00000830	Pago juros s/ICMS de 06/07/2023	16651		138,97
	00000831	Pago multa s/ICMS ref a 06/07/2023	16652		522,88
	00000832	Pago dupl 02023093	80001		4.296,00
	00000833	Pago juros s/ dupl nº02023093	16651		107,07
	00000834	Pago pro-labore ref a08/2023	15002		1.320,00
	00000835	Pago salário ref a 08/2023	15001		1.365,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000827	Valor da nf nº51993	80001	9.890,56	
	00000828	Valor da nf nº644480	80001	14.942,81	
80001 - Fornecedores					
	00000827	Valor da nf nº51993	13101		9.890,56
	00000828	Valor da nf nº644480	13101		14.942,81
	00000832	Pago dupl 02023093	10101	4.296,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000835	Pago salário ref a 08/2023	10101	1.365,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000834	Pago pro-labore ref a08/2023	10101	1.320,00	
15151 - ICMS a Recolher					
	00000829	Pago mICMS ref a 06e 07/2023	10101	5.248,11	
16651 - Juros Passivos					
	00000830	Pago juros s/ICMS de 06/07/2023	10101	138,97	
	00000833	Pago juros s/ dupl nº02023093	10101	107,07	
16652 - Multa					
	00000831	Pago multa s/ICMS ref a 06/07/2023	10101	522,88	
DATA : 06/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000836	Pago dupl nº0565964B	80001		2.718,80
	00000837	Pago dupl nº VE67648-1/3	80001		660,42
	00000838	Pago juros dupl nºVE67648/1/3	16651		16,56
	00000839	Pago dupl nº85654-1	80001		5.970,10
	00000840	Pago Juros dupl nº85654-1	16651		16,11
	00000841	Pago GRU conf guia de recolhimento	16610		49,68
	00000842	Pago dupl nº0031717	80001		952,00
	00000843	Pago juros dupl nº0031717	16651		42,84
	00000844	Pago frete con dupl nº208454	16613		470,22
	00000845	Pago juros dupl nº208454	16651		27,26
	00000846	Pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		1.442,45
80001 - Fornecedores					
	00000836	Pago dupl nº0565964B	10101	2.718,80	
	00000837	Pago dupl nº VE67648-1/3	10101	660,42	
	00000839	Pago dupl nº85654-1	10101	5.970,10	
	00000842	Pago dupl nº0031717	10101	952,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000846	Pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	1.442,45	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000841	Pago GRU conf guia de recolhimento	10101	49,68	
16613 - FRETE					
	00000844	Pago frete con dupl nº208454	10101	470,22	
16651 - Juros Passivos					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

J301022035

FLS N°

313

VISTO

Pág.: 0043

Página 43 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000838	Pago juros dupl n°VE67648/1/3	10101	16,56	
	00000840	Pago Juros dupl n°85654-1	10101	16,11	
	00000843	Pago juros dupl n°0031717	10101	42,84	
	00000845	Pago juros dupl n°208454	10101	27,26	
DATA : 07/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000847	Pago FGTS ref a 08/2023	15103		109,20
15103 - FGTS a Recolher					
	00000847	Pago FGTS ref a 08/2023	10101	109,20	
DATA : 08/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000848	pago despesas conf cupom fiscal	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000848	pago despesas conf cupom fiscal	10101	200,00	
DATA : 11/09/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000849	Valor da nf n°22077	80001	552,00	
80001 - Fornecedores					
	00000849	Valor da nf n°22077	13101		552,00
DATA : 12/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000851	Pago dupl n°85654-2	80001		597,10
	00000852	Pago dupl n°069976	80001		10.580,38
	00000853	Pago dupl n° TL100185FRT	80001		43,06
	00000854	Pago dupl n° 0131752-3	16651		22,10
	00000855	pago dupl n°1762249-2	80001		1.960,75
	00000856	Pago juros dupl n° 1762249-2	16651		74,49
	00000857	pago dupl n°1 634098 B	80001		2.237,59
	00000858	Pago juros dupl n°10634098 B	16651		7,38
	00000859	Pago despesas com combustivel	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000850	Valor da nf n°52094	80001	10.054,42	
80001 - Fornecedores					
	00000850	Valor da nf n°52094	13101		10.054,42
	00000851	Pago dupl n°85654-2	10101	597,10	
	00000852	Pago dupl n°069976	10101	10.580,38	
	00000853	Pago dupl n° TL100185FRT	10101	43,06	
	00000855	pago dupl n°1762249-2	10101	1.960,75	
	00000857	pago dupl n°1 634098 B	10101	2.237,59	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000859	Pago despesas com combustivel	10101	300,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000854	Pago dupl n° 0131752-3	10101	22,10	
	00000856	Pago juros dupl n° 1762249-2	10101	74,49	
	00000858	Pago juros dupl n°10634098 B	10101	7,38	
DATA : 15/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000862	Pago pela nf n°139886	13801		380.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000860	Valor da nf n°1090	80001	5.312,50	
	00000861	Valor da nf 1885	80001	80.000,00	
13801 - Veículos					
	00000862	Pago pela nf n°139886	10101	380.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000860	Valor da nf n°1090	13101		5.312,50
	00000861	Valor da nf 1885	13101		80.000,00
DATA : 16/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000863	Pago despesas com manutenção conf. recibo	16614		760,00
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
	00000863	Pago despesas com manutenção conf. recibo	10101	760,00	
DATA : 19/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000865	Pago dupl n°1052	80001		5.437,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000864	Valor da nf 52236	80001	10.398,16	
80001 - Fornecedores					
	00000864	Valor da nf 52236	13101		10.398,16

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

J302023025

FLS N°

314

VISTO

2

Página 44 de 63

Pág.: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000865	Pago dupl nº1052	10101	5.437,50	
DATA : 20/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000866	Pago combustivel conf cupom fiscal	16409		646,80
	00000867	Pago dupl nº 69488/3	80001		922,28
	00000868	Pago juros dupl nº69488/3	16651		23,24
	00000869	Pago dupl nº35971-01	80001		2.407,59
	00000870	Pago juros dupl nº35971-01	16651		60,00
	00000871	Pago dupl nº1740671-3	80001		887,80
	00000872	Pago juros dupl nº1740671-3	16651		42,67
	00000873	Pago dupl nº 0565964C	80001		2.718,80
	00000874	Pago juros dupl nº0565964c	16651		73,40
	00000875	Pago dupl nº 051845	80001		9.617,76
80001 - Fornecedores					
	00000867	Pago dupl nº 69488/3	10101	922,28	
	00000869	Pago dupl nº35971-01	10101	2.407,59	
	00000871	Pago dupl nº1740671-3	10101	887,80	
	00000873	Pago dupl nº 0565964C	10101	2.718,80	
	00000875	Pago dupl nº 051845	10101	9.617,76	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000866	Pago combustivel conf cupom fiscal	10101	646,80	
16651 - Juros Passivos					
	00000868	Pago juros dupl nº69488/3	10101	23,24	
	00000870	Pago juros dupl nº35971-01	10101	60,00	
	00000872	Pago juros dupl nº1740671-3	10101	42,67	
	00000874	Pago juros dupl nº0565964c	10101	73,40	
DATA : 22/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000876	Pago despesas com combustivel conf. cupom fiscal	16409		790,87
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000876	Pago despesas com combustivel conf. cupom fiscal	10101	790,87	
DATA : 23/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000877	Pago despesas com combustivel cpnf. cupom fiscal	16409		200,02
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000877	Pago despesas com combustivel cpnf. cupom fiscal	10101	200,02	
DATA : 25/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000878	Pago dupl nº70501/1	80001		861,62
	00000879	Pago juros dupl nº70501/1	16651		22,83
	00000880	Pago dupl nº031717	80001		952,00
	00000881	Pago juros dupl nº 031717	16651		42,84
	00000882	Pago dupl nº20973/1	80001		1.439,36
	00000883	Pago juros dupl nº20973/1	16651		23,02
	00000884	Pago dupl nº VE67648-2/3	80001		660,42
	00000885	Pago juros dupl nºVE67648/2/3	16651		15,44
	00000886	Pago dupl nº04269-2	80001		790,16
	00000887	Pago juros dupl nº04269-2	16651		23,15
	00000888	Pago dupl nº10639877A	80001		3.630,65
	00000889	Pago despesas ref a protesto de nf 1 639877A	16404		145,32
	00000890	Pago dupl nºTL100184A	80001		1.933,51
	00000891	Pago despesas de catório ref a duplTL100184A	16404		123,47
80001 - Fornecedores					
	00000878	Pago dupl nº70501/1	10101	861,62	
	00000880	Pago dupl nº031717	10101	952,00	
	00000882	Pago dupl nº20973/1	10101	1.439,36	
	00000884	Pago dupl nº VE67648-2/3	10101	660,42	
	00000886	Pago dupl nº04269-2	10101	790,16	
	00000888	Pago dupl nº10639877A	10101	3.630,65	
	00000890	Pago dupl nºTL100184A	10101	1.933,51	
16404 - Despesas de Cartório					
	00000889	Pago despesas ref a protesto de nf 1 639877A	10101	145,32	
	00000891	Pago despesas de catório ref a duplTL100184A	10101	123,47	
16651 - Juros Passivos					
	00000879	Pago juros dupl nº70501/1	10101	22,83	
	00000881	Pago juros dupl nº 031717	10101	42,84	
	00000883	Pago juros dupl nº20973/1	10101	23,02	
	00000885	Pago juros dupl nºVE67648/2/3	10101	15,44	
	00000887	Pago juros dupl nº04269-2	10101	23,15	

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Página 45 de 63

Pag.: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 26/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000892	Pago dupl nº0519993	80001		9.890,56
	00000893	Pagodupl nº1740671-4	80001		887,80
	00000894	Pago dupl nº1782249-3	80001		1.960,76
	00000895	Pago dupl nº1773696-1	80001		826,11
	00000896	Pago dupl nº19531-1	80001		784,87
	00000897	Pago juros dupl nº1782249-3	16651		50,97
	00000898	Pago juros dupl 1773696-1	16651		6,60
	00000899	Pago juros duplnº 19531-1	80001		10,60
80001 - Fornecedores					
	00000892	Pago dupl nº0519993	10101	9.890,56	
	00000893	Pagodupl nº1740671-4	10101	887,80	
	00000894	Pago dupl nº1782249-3	10101	1.960,76	
	00000895	Pago dupl nº1773696-1	10101	826,11	
	00000896	Pago dupl nº19531-1	10101	784,87	
	00000899	Pago juros duplnº 19531-1	10101	10,60	
16651 - Juros Passivos					
	00000897	Pago juros dupl nº1782249-3	10101	50,97	
	00000898	Pago juros dupl 1773696-1	10101	6,60	
DATA : 27/09/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000900	Valor da nf 1104	80001	3.897,50	
	00000901	Valor da nf nº 792999	80001	787,80	
	00000902	Valor da nf 792999	80001	667,04	
80001 - Fornecedores					
	00000900	Valor da nf 1104	13101		3.897,50
	00000901	Valor da nf nº 792999	13101		787,80
	00000902	Valor da nf 792999	13101		667,04
DATA : 29/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000903	Pago dupl nº459144 A/E	80001		2.654,50
	00000904	Pago despesas com protesto de dupl nº459144 A/E	16404		123,47
80001 - Fornecedores					
	00000903	Pago dupl nº459144 A/E	10101	2.654,50	
16404 - Despesas de Cartório					
	00000904	Pago despesas com protesto de dupl nº459144 A/E	10101	123,47	
DATA : 30/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000908	Pago honorários neste mês	16310		2.500,00
	00000910	Recebi de vendas realizadas	16700	338.862,95	
	00001217	valor referente a distribuição de lucros	26502		250.000,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000907	Pro-labore provisionado em 09/2023	16309		1.320,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000909	INSS provisionado em 09/2023	16315		520,99
15103 - FGTS a Recolher					
	00000906	FGTS provisionado em 10/2023	16314		145,20
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000905	Simple provisionado em 09/2023	16608		37.862,66
26502 - distribuição de lucros					
	00001217	valor referente a distribuição de lucros	10101	250.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000907	Pro-labore provisionado em 09/2023	15002	1.320,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000908	Pago honorários neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000906	FGTS provisionado em 10/2023	15103	145,20	
16315 - INSS					
	00000909	INSS provisionado em 09/2023	15101	520,99	
16608 - SIMPLES					
	00000905	Simple provisionado em 09/2023	15157	37.862,66	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000910	Recebi de vendas realizadas	10101		338.862,95
90		LANCTOS DO MES		1.261.010,62	1.261.010,62

23/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

VISTO

Pag.: 0046

10:55:34

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000911		Valor da nf nº0639877	80001	7.907,78	
80001 - Fornecedores					
00000911		Valor da nf nº0639877	13101		7.907,78
DATA : 03/10/2023					
10101 - Caixa					
00000913		Pago conf dupl nº307290	16418		319,44
00000914		Pago a Equatorial conf boleto	16402		1.054,60
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000912		Valor da nf nº52514	80001	9.980,20	
80001 - Fornecedores					
00000912		Valor da nf nº52514	13101		9.980,20
16402 - Energia Elétrica					
00000914		Pago a Equatorial conf boleto	10101	1.054,60	
16418 - Despesas Diversas					
00000913		Pago conf dupl nº307290	10101	319,44	
DATA : 04/10/2023					
10101 - Caixa					
00000915		Pago dupl nº332	80001		903,01
00000916		Pago dupl nº473284	80001		756,66
00000917		Pago juros dupl nº473284	16651		11,35
00000918		Pago dupl 05659640	80001		2.718,80
00000919		Pago juros dupl nº05659640	16651		66,06
00000920		Pago dupl nº070167	80001		10.054,42
00000921		Pago juros dupl nº070167	16651		210,98
00000922		Pago dupl nº85654-3	80001		597,10
00000923		Pago juros dupl nº85654-3	16651		12,53
80001 - Fornecedores					
00000915		Pago dupl nº332	10101	903,01	
00000916		Pago dupl nº473284	10101	756,66	
00000918		Pago dupl 05659640	10101	2.718,80	
00000920		Pago dupl nº070167	10101	10.054,42	
00000922		Pago dupl nº85654-3	10101	597,10	
16651 - Juros Passivos					
00000917		Pago juros dupl nº473284	10101	11,35	
00000919		Pago juros dupl nº05659640	10101	66,06	
00000921		Pago juros dupl nº070167	10101	210,98	
00000923		Pago juros dupl nº85654-3	10101	12,53	
DATA : 05/10/2023					
10101 - Caixa					
00000924		Pago pro-labore nesta data	15002		1.320,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
00000924		Pago pro-labore nesta data	10101	1.320,00	
DATA : 06/10/2023					
10101 - Caixa					
00000925		Pago conf doc nº149528868	16406		229,90
00000926		Pago taxas ao TJM	16610		60,11
00000927		Pago FGTS ref a 09/2023	15103		145,80
15103 - FGTS a Recolher					
00000927		Pago FGTS ref a 09/2023	10101	145,80	
16406 - Despesas com Material de Informática					
00000925		Pago conf doc nº149528868	10101	229,90	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
00000926		Pago taxas ao TJM	10101	60,11	
DATA : 09/10/2023					
10101 - Caixa					
00000928		Pago dupl nº 473285	80001		1.551,36
00000929		Pago juros dupl nº473285	80001		23,25
00000930		Pago dupl nº1773696-2	80001		826,11
00000931		Pago dupl nº1090	80001		5.312,50
00000932		Pago DAS ref a 07/2023	15157		22.578,84
00000933		Pago multa s/DAS 07/2023	16652		3.651,00
00000934		Pago juros s/DAS de 07/2023	16651		444,80
00000935		Pago imposto diversos	15101		2.027,50
00000936		Pago multa sob inss	16652		341,85
00000937		Pago juros s/inss	16651		70,63
00000938		Pago impostos diversos	16610		679,17
00000939		pago multa s/impostos diversos	16652		47,54

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

317

VISTO

Pág.: 0047

Página 47 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000940	Pago juros s/impostos diversos	16651		62,83
	00000941	Pago impostos diversos	16610		679,17
	00000942	Pago multa s/impostos diversos	16652		47,54
	00000943	Pago juros s/ impostos diversos	16651		62,83
	00000944	Pago dupl nºVE67648-3/3	80001		660,43
80001 - Fornecedores					
	00000928	Pago dupl nº 473285	10101	1.551,36	
	00000929	Pago juros dupl nº473285	10101	23,25	
	00000930	Pago dupl nº1773696-2	10101	826,11	
	00000931	Pago dupl nº1090	10101	5.312,50	
	00000944	Pago dupl nºVE67648-3/3	10101	660,43	
15101 - INSS a Recolher					
	00000935	Pago imposto diversos	10101	2.027,50	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000932	Pago DAS ref a 07/2023	10101	22.578,84	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000938	Pago impostos diversos	10101	679,17	
	00000941	Pago impostos diversos	10101	679,17	
16651 - Juros Passivos					
	00000934	Pago juros s/DAS de 07/2023	10101	444,80	
	00000937	Pago juros s/inss	10101	70,63	
	00000940	Pago juros s/impostos diversos	10101	62,83	
	00000943	Pago juros s/ impostos diversos	10101	62,83	
16652 - Multa					
	00000933	Pago multa s/DAS 07/2023	10101	3.651,00	
	00000936	Pago multa sob inss	10101	341,85	
	00000939	pago multa s/impostos diversos	10101	47,54	
	00000942	Pago multa s/impostos diversos	10101	47,54	
DATA : 10/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000945	PAGO COMBUSTIVEL CONF DOC.	16409		30,00
	00000946	Pago despesas conf doc,	16418		80,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000945	PAGO COMBUSTIVEL CONF DOC.	10101	30,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000946	Pago despesas conf doc,	10101	80,00	
DATA : 11/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000947	Valor da nf nº 1133	80001	4.192,50	
80001 - Fornecedores					
	00000947	Valor da nf nº 1133	13101		4.192,50
DATA : 12/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000948	Valor da nf nº 801256	80001	9.800,00	
80001 - Fornecedores					
	00000948	Valor da nf nº 801256	13101		9.800,00
DATA : 14/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000949	Pago combustivel conf. cupom fiscal	16409		150,01
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000949	Pago combustivel conf. cupom fiscal	10101	150,01	
DATA : 16/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000950	Pago dupl nº10644480 A	80001		62.880,32
	00000951	Pago despesas de protesto dupl nº1 644480 A	16404		211,57
	00000952	Pago dupl nº1 634098 C	80001		2.237,58
	00000953	Pago juros dupl nº1 6345098 C	16651		36,90
	00000954	Pago dupl nº 0070245	80001		10.398,16
	00000955	Pago juros dupl nº0070245	16651		269,40
	00000956	Pago dupl nº 20705802	80001		2.187,92
	00000957	Pago horus dupl nº 20705802	16651		23,32
	00000958	Pago dupl nº 1762249-4	80001		1.960,76
	00000959	Pago jurodupl nº 176249-A	16651		50,97
	00000960	Pago dupl nº 459144B/E	80001		2.570,94
	00000961	Pago juros dupl nº459144 B/E	16651		33,88
	00000962	Pago dupl nº TL100184C	80001		1.933,51
	00000963	Pago juros dupl nºTL 100184C	16651		48,33
	00000964	Pago dupl nº20705801	80001		4.213,65
	00000965	Pago despesas de protesto de título nº20705801	16404		174,25

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

318

VISTO

Pág.: 0048

Página 48 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000950	Pago dupl nº10644480 A	10101	62.880,32	
	00000952	Pago dupl nº1 634098 C	10101	2.237,58	
	00000954	Pago dupl nº 0070245	10101	10.398,16	
	00000956	Pago dupl nº 20705802	10101	2.187,92	
	00000958	Pago dupl nº 1762249-4	10101	1.960,76	
	00000960	Pago dupl nº 459144B/E	10101	2.570,94	
	00000962	Pago dupl nº TL100184C	10101	1.933,51	
	00000964	Pago dupl nº20705801	10101	4.213,65	
16404 - Despesas de Cartório					
	00000951	Pago despesas de protesto dupl nº1 644480 A	10101	211,57	
	00000965	Pago despesas de protesto de título nº20705801	10101	174,25	
16651 - Juros Passivos					
	00000953	Pago juros dupl nº1 6345098 C	10101	36,90	
	00000955	Pago juros dupl nº0070245	10101	269,40	
	00000957	Pago juros dupl nº 20705802	10101	23,32	
	00000959	Pago juros dupl nº 176249-A	10101	50,97	
	00000961	Pago juros dupl nº459144 B/E	10101	33,88	
	00000963	Pago juros dupl nºTL 100184C	10101	48,33	
DATA : 17/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000967	Pago des'pese de protesto dupl nº1	16404		211,57
	00000968	Pago combustivel	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000966	Valor da nf nº 52739	80001	11.839,45	
80001 - Fornecedores					
	00000966	Valor da nf nº 52739	13101		11.839,45
16404 - Despesas de Cartório					
	00000967	Pago des'pese de protesto dupl nº1	10101	211,57	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000968	Pago combustivel	10101	300,00	
DATA : 18/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000969	Pago dupl nº 1	80001		2.138,66
80001 - Fornecedores					
	00000969	Pago dupl nº 1	10101	2.138,66	
DATA : 19/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000970	Valor da nf nº23853	80001	3.398,68	
	00000971	Valor da nf nº 233003	80001	336,50	
80001 - Fornecedores					
	00000970	Valor da nf nº23853	13101		3.398,68
	00000971	Valor da nf nº 233003	13101		336,50
DATA : 20/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000972	Pago dupl nº332	80001		903,01
	00000973	Pago dupl nº 20973/2	80001		1.439,35
	00000974	Pago juros dupl nº20973/2	16651		3,83
	00000975	Pago frete conf doc nº 007680-5	16613		1.602,30
	00000976	Pago juros doc nº07680-5	16651		40,60
	00000977	Pago dupl nº 20705803	80001		2.187,92
	00000978	Pago juros dupl nº 20705803	16651		5,83
	00000979	Pago dupl nº 19531-2	80001		794,83
	00000980	Pago juros dupl nº 19531-2	16651		21,20
	00000981	Pago dupl nº 35971-02	80001		2.407,59
	00000982	Pago juros dupl nº 35971/02	16651		55,26
	00000983	Pago dupl nº1 639877 B	80001		2.138,56
	00000984	Pago despesas de protesto dupl nº1 639877 B	16404		123,37
	00000985	Pago dupl nº 01104	80001		3.887,50
	00000986	Pago juros dupl nº 01104	16651		24,00
	00000987	Pago INSS ref a 09/2023	15101		520,99
80001 - Fornecedores					
	00000972	Pago dupl nº332	10101	903,01	
	00000973	Pago dupl nº 20973/2	10101	1.439,35	
	00000977	Pago dupl nº 20705803	10101	2.187,92	
	00000979	Pago dupl nº 19531-2	10101	794,83	
	00000981	Pago dupl nº 35971-02	10101	2.407,59	
	00000983	Pago dupl nº1 639877 B	10101	2.138,56	
	00000985	Pago dupl nº 01104	10101	3.887,50	

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

319

VISTO

Página 49 de 63

Pág.: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	a Recolher				
	00000987	Pago INSS ref a 09/2023	10101	520,99	
16404 - Despesas de Cartório					
	00000984	Pago despesas de protesto dupl nº1 639877 B	10101	123,37	
16613 - FRETE					
	00000975	Pago frete conf doc nº 007680-5	10101	1.602,30	
16651 - Juros Passivos					
	00000974	Pago juros dupl nº20973/2	10101	3,83	
	00000976	Pago juros doc nº07680-5	10101	40,60	
	00000978	Pago juros dupl nº 20705803	10101	5,83	
	00000980	Pago juros dupl nº 19531-2	10101	21,20	
	00000982	Pago juros dupl nº 35971/02	10101	55,26	
	00000986	Pago juros dupl nº 01104	10101	24,00	
DATA : 23/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000988	Pago dupl nº70501/2	80001		745,35
	00000989	Pago juros dupl nº70501/2	16651		17,81
	00000990	Pago DAS ref a 08/2023	15157		27.991,62
	00000991	POago multa s/DAS	16652		3.048,29
	00000992	Pago juros s/DAS 2023	16651		270,92
80001 - Fornecedores					
	00000988	Pago dupl nº70501/2	10101	745,35	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000990	Pago DAS ref a 08/2023	10101	27.991,62	
16651 - Juros Passivos					
	00000989	Pago juros dupl nº70501/2	10101	17,81	
	00000992	Pago juros s/DAS 2023	10101	270,92	
16652 - Multa					
	00000991	POago multa s/DAS	10101	3.048,29	
DATA : 24/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000994	Pago despesas com combustivel	16409		300,00
	00000995	Pago combustivel	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000993	Valor da nf nº52879	80001	9.963,74	
80001 - Fornecedores					
	00000993	Valor da nf nº52879	13101		9.963,74
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000994	Pago despesas com combustivel	10101	300,00	
	00000995	Pago combustivel	10101	300,00	
DATA : 25/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000996	Valor da nf 33455	80001	1.330,00	
80001 - Fornecedores					
	00000996	Valor da nf 33455	13101		1.330,00
DATA : 26/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000997	Pago dupl nº 0070398	80001		9.980,20
80001 - Fornecedores					
	00000997	Pago dupl nº 0070398	10101	9.980,20	
DATA : 27/10/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000998	Valor da nf nº 71517	80001	5.149,54	
	00000999	Valor da nf nº 233603	80001	576,67	
80001 - Fornecedores					
	00000998	Valor da nf nº 71517	13101		5.149,54
	00000999	Valor da nf nº 233603	13101		576,67
DATA : 30/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001218	valor referente a distribuição de lucros	26502		250.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001000	Valor da nf 2450	80001	1.126,00	
80001 - Fornecedores					
	00001000	Valor da nf 2450	13101		1.126,00
26502 - distribuição de lucros					
	00001218	valor referente a distribuição de lucros	10101	250.000,00	
DATA : 31/10/2023					
10101 - Caixa					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022023

FLS N°

320

VISTO

Página 50 de 63

Pag.: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001002	Recebi vendas realizadas neste mês	16700	320.630,01	
	00001003	Pago taxas conf DAS	16610		607,44
	00001004	Pago multa s/taxas	16652		121,46
	00001005	Pago juros s/taxas	16651		141,64
	00001006	Pago ref a taxas e impotos	16610		607,44
	00001007	Pago multa s/taxas e impostos	16652		121,46
	00001008	Pago juros s/taxas e impostos	16651		141,64
	00001009	Pago taxas e impostos	16610		607,44
	00001010	Pago multa s/taxas e impostos	16652		121,46
	00001011	Pago juros s/taxas e impostos	16651		141,64
	00001012	Pago taxas e impostos	16610		679,17
	00001013	Pago multa s/taxas e impostos	16652		47,54
	00001014	Pago juros s/tytaxas e impostos	16651		62,83
	00001015	Pago Taxas e impostos	16610		755,95
	00001016	Pago multa s/taxas e impostos	16652		151,18
	00001017	Pago juros s/taxas e impostos	16651		181,14
	00001018	Pago taxas e impostos	16610		755,95
	00001019	Pago multa s/taxas e impostos	16652		151,18
	00001020	Pago juros s/taxas e impostos	16651		181,14
	00001021	Pago taxas e impostos	16610		755,95
	00001022	Pago multa s/taxas e impostos	16652		151,18
	00001023	Pago juros s/taxas e impostoa	16651		181,14
	00001025	Pago honorários	16310		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001001	Valor da nf 173	80001	1.350,00	
80001 - Fornecedores					
	00001001	Valor da nf 173	13101		1.350,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001024	Pro-labore provisionado em 10/2023	16309		1.320,00
15101 - INSS a Recolher					
	00001028	INSS provisionado em 10/2023	16315		420,20
15151 - ICMS a Recolher					
	00001027	ICMS provisionado em 10/2023	16601		1.568,78
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001026	Simple provisionado em 10/2023	16608		36.418,21
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001024	Pro-labore provisionado em 10/2023	15002	1.320,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00001025	Pago honorários	10101	2.500,00	
16315 - INSS					
	00001028	INSS provisionado em 10/2023	15101	420,20	
16601 - ICMS					
	00001027	ICMS provisionado em 10/2023	15151	1.568,78	
16608 - SIMPLES					
	00001026	Simple provisionado em 10/2023	15157	36.418,21	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001003	Pago taxas conf DAS	10101	607,44	
	00001006	Pago ref a taxas e impotos	10101	607,44	
	00001009	Pago taxas e impostos	10101	607,44	
	00001012	Pago taxas e impostos	10101	679,17	
	00001015	Pago Taxas e impostos	10101	755,95	
	00001018	Pago taxas e impostos	10101	755,95	
	00001021	Pago taxas e impostos	10101	755,95	
16651 - Juros Passivos					
	00001005	Pago juros s/taxas	10101	141,64	
	00001008	Pago juros s/taxas e impostos	10101	141,64	
	00001011	Pago juros s/taxas e impostos	10101	141,64	
	00001014	Pago juros s/tytaxas e impostos	10101	62,83	
	00001017	Pago juros s/taxas e impostos	10101	181,14	
	00001020	Pago juros s/taxas e impostos	10101	181,14	
	00001023	Pago juros s/taxas e impostoa	10101	181,14	
16652 - Multa					
	00001004	Pago multa s/taxas	10101	121,46	
	00001007	Pago multa s/taxas e impostos	10101	121,46	
	00001010	Pago multa s/taxas e impostos	10101	121,46	
	00001013	Pago multa s/taxas e impostos	10101	47,54	
	00001016	Pago multa s/taxas e impostos	10101	151,18	
	00001019	Pago multa s/taxas e impostos	10101	151,18	
	00001022	Pago multa s/taxas e impostos	10101	151,18	
16700 - Vendas de Produtos					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:34

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°
1301022035
FLS N°
321
VISTO
2

Página 51 de 63

Pág.: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001002	Recebi vendas realizadas neste mês	10101		320.630,01
			119	LANCTOS DO MES	894.954,37

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

J301022025

FLS Nº

322

VISTO

Pág.: 0052

Página 52 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001029	Pago Simples ref a maio de 2023	15157		26.833,94
	00001030	Pago multa s/simples	16652		5.366,79
	00001031	Pago Juros s/Simples 05/2023	16651		3.390,00
	00001032	Pago Simples ref a 06/2023	15157		36.375,34
	00001033	Pago multa s/Simples ref a 06/2023	16652		7.275,07
	00001034	Pago Juros s/Simples de 06/2023	16651		1.495,03
	00001036	Pago combustivel	16409		310,06
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001035	Valor da nf nº 1163	80001	2.255,00	
80001 - Fornecedores					
	00001035	Valor da nf nº 1163	13101		2.255,00
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001029	Pago Simples ref a maio de 2023	10101	26.833,94	
	00001032	Pago Simples ref a 06/2023	10101	36.375,34	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001036	Pago combustivel	10101	310,06	
16651 - Juros Passivos					
	00001031	Pago Juros s/Simples 05/2023	10101	3.390,00	
	00001034	Pago juros s/Simples de 06/2023	10101	1.495,03	
16652 - Multa					
	00001030	Pago multa s/simples	10101	5.366,79	
	00001033	Pago multa s/Simples ref a 06/2023	10101	7.275,07	
DATA : 02/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001037	Pago combustivel	16409		300,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001037	Pago combustivel	10101	300,00	
DATA : 03/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001038	PAGO DUPL Nº1792999-1	80001		727,42
	00001039	Pago juros dupl nº17892999-1	16651		10,15
	00001040	Pago dupl nº1773696-3	80001		826,11
	00001041	Pago juros dupl nº1773696-3	16651		19,80
80001 - Fornecedores					
	00001038	PAGO DUPL Nº1792999-1	10101	727,42	
	00001040	Pago dupl nº1773696-3	10101	826,11	
16651 - Juros Passivos					
	00001039	Pago juros dupl nº17892999-1	10101	10,15	
	00001041	Pago juros dupl nº1773696-3	10101	19,80	
DATA : 05/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001042	Pago salário ref a 10/2023	15002		1.320,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001042	Pago salário ref a 10/2023	10101	1.320,00	
DATA : 06/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001043	Pago Simples ref va 09/2023	15157		37.862,66
	00001044	Pago juros Simples ref a Simples de 09/2023	16652		1.874,20
	00001045	Pago juros s/Simples ref a 09/2023	16651		378,63
	00001047	Pago a Equatorial	16402		175,64
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001046	Valor da nf nº 32446	80001	2.856,00	
80001 - Fornecedores					
	00001046	Valor da nf nº 32446	13101		2.856,00
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001043	Pago Simples ref va 09/2023	10101	37.862,66	
16402 - Energia Elétrica					
	00001047	Pago a Equatorial	10101	175,64	
16651 - Juros Passivos					
	00001045	Pago juros s/Simples ref a 09/2023	10101	378,63	
16652 - Multa					
	00001044	Pago juros Simples ref a Simples de 09/2023	10101	1.874,20	
DATA : 07/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001048	Pago Simples complementar ref a 08/2023	15157		569,93
	00001049	Pago multa s/ simples complementar de 08/2023	16652		90,28
	00001050	Pago juros s/simples guia complementar 08/2023	16651		11,40

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

323

VISTO

Página 53 de 63

Pag.: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001051	Pago duplk nº1762249-5	80001		1.960,76
	00001052	Pago juros dupl nº1762249-5	16651		58,81
	00001054	Pago despesas de combustivel	16409		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001053	Valor da nf nº 53123	80001	10.608,69	
80001 - Fornecedores	00001051	Pago duplk nº1762249-5	10101	1.960,76	
	00001053	Valor da nf nº 53123	13101		10.608,69
15157 - SIMPLES a Recolher	00001048	Pago Simples complementar ref a 08/2023	10101	569,93	
16409 - Despesas com Combustíveis	00001054	Pago despesas de combustivel	10101	300,00	
16651 - Juros Passivos	00001050	Pago juros s/simples guia complementar 08/2023	10101	11,40	
	00001052	Pago juros dupl nº1762249-5	10101	58,81	
16652 - Multa	00001049	Pago multa s/ simples complementar de 08/2023	10101	90,28	
DATA : 08/11/2023					
10101 - Caixa	00001055	Pago simples dif do mês de 09/2023	15157		17,88
	00001056	Pago multa s/Simples de setembro de 2023	16652		1,00
	00001057	Pago a Equatorial	16402		310,52
15157 - SIMPLES a Recolher	00001055	Pago simples dif do mês de 09/2023	10101	17,88	
16402 - Energia Elétrica	00001057	Pago a Equatorial	10101	310,52	
16652 - Multa	00001056	Pago multa s/Simples de setembro de 2023	10101	1,00	
DATA : 09/11/2023					
10101 - Caixa	00001058	Pago ref a taxas e impostos	16610		805,17
	00001059	Pago multa s/impostos e taxas	16652		161,00
	00001060	Pago juros s/simples 11/2023	16651		425,04
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001061	Valor da nf nº 1187	80001	5.612,50	
80001 - Fornecedores	00001061	Valor da nf nº 1187	13101		5.612,50
16610 - Outras Taxas e Impostos	00001058	Pago ref a taxas e impostos	10101	805,17	
16651 - Juros Passivos	00001060	Pago juros s/simples 11/2023	10101	425,04	
16652 - Multa	00001059	Pago multa s/impostos e taxas	10101	161,00	
DATA : 13/11/2023					
10101 - Caixa	00001062	Pago dupl n20705805	80001		2.187,94
	00001063	Pago despesas de protesto de duplicata	16404		123,47
	00001064	Pagol dupl nº0070521	80001		11.839,45
	00001065	Pago juros dupl nº 0070521	16651		306,74
80001 - Fornecedores	00001062	Pago dupl n20705805	10101	2.187,94	
	00001064	Pagol dupl nº0070521	10101	11.839,45	
16404 - Despesas de Cartório	00001063	Pago despesas de protesto de duplicata	10101	123,47	
16651 - Juros Passivos	00001065	Pago juros dupl nº 0070521	10101	306,74	
DATA : 14/11/2023					
10101 - Caixa	00001066	Pago dupl nº459144	80001		2.570,94
	00001067	pago juros dupl nº459144	16651		42,35
	00001068	Pago dupl nº1 6396887-C	80001		2.138,57
	00001069	Pago juros dupl nº 1 639877 c	16651		35,30
	00001070	Pago dupl nº TL100184E	80001		1.933,50
	00001071	Pago juros dupl nº TL 100184E	16651		45,11
	00001072	Pago dupl nº200105	80001		5.257,50
	00001073	pago juros dupl nº 200105	16651		63,07
	00001074	Pago dupl nº 19531-3	80001		794,83
	00001075	Pago juros dupl nº 19531-3	16651		34,45
	00001076	Pago dupl nº473285	80001		1.551,36

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

1301022023

FLS Nº

324

VISTO

Pág.: 0054

Página 54 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001077	Pago juros dupl nº 473285	16651		510,15
	00001078	Pago dupl nº 473284	80001		756,66
	00001079	Pago juros dupl nº 473284	16651		36,32
	00001080	Pago dupl nº 332	80001		903,01
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001081	Valor da nf nº 818215	80001	1.096,74	
80001 - Fornecedores					
	00001066	Pago dupl nº 459144	10101	2.570,94	
	00001068	Pago dupl nº 1 6396887-C	10101	2.138,57	
	00001070	Pago dupl nº TL 100184E	10101	1.933,50	
	00001072	Pago dupl nº 200105	10101	5.257,50	
	00001074	Pago dupl nº 19531-3	10101	794,83	
	00001076	Pago dupl nº 473285	10101	1.551,36	
	00001078	Pago dupl nº 473284	10101	756,66	
	00001080	Pago dupl nº 332	10101	903,01	
	00001081	Valor da nf nº 818215	13101		1.096,74
16651 - Juros Passivos					
	00001067	pago juros dupl nº 459144	10101	42,35	
	00001069	Pago juros dupl nº 1 6396877 c	10101	35,30	
	00001071	Pago juros dupl nº TL 100184E	10101	45,11	
	00001073	pago juros dupl nº 200105	10101	63,07	
	00001075	Pago juros dupl nº 19531-3	10101	34,45	
	00001077	Pago juros dupl nº 473285	10101	510,15	
	00001079	Pago juros dupl nº 473284	10101	36,32	
DATA : 16/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001082	Pago dupl nº 1801256-1	80001		3.266,66
	00001083	Pago dupl nº 1801256-1	16651		32,65
	00001084	Pago dupl nº 0070601	80001		9.963,74
	00001085	Pago juros dupl nº 0070601	16651		218,89
	00001086	Pago dupl nº 20705804	80001		2.187,92
	00001087	Pago despesas de protesto de duplicata	16404		123,47
	00001088	Pago dupl nº 1 644480 B	80001		4.327,24
80001 - Fornecedores					
	00001082	Pago dupl nº 1801256-1	10101	3.266,66	
	00001084	Pago dupl nº 0070601	10101	9.963,74	
	00001086	Pago dupl nº 20705804	10101	2.187,92	
	00001088	Pago dupl nº 1 644480 B	10101	4.327,24	
16404 - Despesas de Cartório					
	00001087	Pago despesas de protesto de duplicata	10101	123,47	
16651 - Juros Passivos					
	00001083	Pago dupl nº 1801256-1	10101	32,65	
	00001085	Pago juros dupl nº 0070601	10101	218,89	
DATA : 17/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001089	Pago dupl nº TL 100184D	80001		1.933,51
	00001090	Pago Despesas de protesto s/duplicata	16404		123,47
	00001091	Pago despesas de protesta s/ duplicata	16404		124,38
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001092	Valor da nf 1197	80001	6.125,00	
	00001093	Valor da nf nº 25206	80001	847,00	
80001 - Fornecedores					
	00001089	Pago dupl nº TL 100184D	10101	1.933,51	
	00001092	Valor da nf 1197	13101		6.125,00
	00001093	Valor da nf nº 25206	13101		847,00
16404 - Despesas de Cartório					
	00001090	Pago Despesas de protesto s/duplicata	10101	123,47	
	00001091	Pago despesas de protesta s/ duplicata	10101	124,38	
DATA : 20/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001094	Pago INSS ref a 10/2023	15101		420,20
15101 - INSS a Recolher					
	00001094	Pago INSS ref a 10/2023	10101	420,20	
DATA : 21/11/2023					
10101 - Caixa					
	00001095	Pago dupl nº 20973/3	80001		1.439,35
	00001096	Pago juros dupl nº 20973/3	16651		11,51
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001097	Valor da nf nº 53368	80001	9.649,94	

JURACY RIBEIRO SOARES / Masternaq Softwares.

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

325

VISTO

Pág.: 0055

Página 55 de 63

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores	00001095	Pago dupl nº20973/3	10101	1.439,35	
	00001097	Valor da nf nº53368	13101		9.649,94
16651 - Juros Passivos	00001096	Pago juros dupl nº 20973/3	10101	11,51	
DATA : 22/11/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001098	Valor da nf nº 1794	80001	57.794,50	
	00001099	Valor da nf nº 234000	80001	4.509,02	
	00001100	Valor da nf nº25639	80001	15.313,98	
80001 - Fornecedores	00001098	Valor da nf nº 1794	13101		57.794,50
	00001099	Valor da nf nº 234000	13101		4.509,02
	00001100	Valor da nf nº25639	13101		15.313,98
DATA : 23/11/2023					
10101 - Caixa	00001101	Pago ICMS ref a 10/2023	15151		1.568,78
	00001102	Pago juros s/dare ref a 10/2023	16651		15,89
	00001103	Pago multa s/ICMS ref a 10/2023	16652		15,53
15151 - ICMS a Recolher	00001101	Pago ICMS ref a 10/2023	10101	1.568,78	
16651 - Juros Passivos	00001102	Pago juros s/dare ref a 10/2023	10101	15,89	
16652 - Multa	00001103	Pago multa s/ICMS ref a 10/2023	10101	15,53	
DATA : 24/11/2023					
10101 - Caixa	00001104	Pago dupl nº 70501/3	80001		745,35
	00001105	Pago juros dupl nº70501/3	80001		19,75
80001 - Fornecedores	00001104	Pago dupl nº 70501/3	10101	745,35	
	00001105	Pago juros dupl nº70501/3	10101	19,75	
DATA : 25/11/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001106	Valor da nf nº 25639	80001	2.910,70	
80001 - Fornecedores	00001106	Valor da nf nº 25639	13101		2.910,70
DATA : 29/11/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001107	Valor da nf nº1215	80001	4.182,50	
80001 - Fornecedores	00001107	Valor da nf nº1215	13101		4.182,50
DATA : 30/11/2023					
10101 - Caixa	00001108	Pago despesas CREA	16418		96,62
	00001113	Pago honorário neste mês	16310		2.500,00
	00001114	Pago taxas e impostos	16610		612,18
	00001115	Pago juros s/simples nacional	16651		122,41
	00001116	Pago multa s/ simples nacional	16652		142,76
	00001117	Pago taxas e impostos	16610		761,96
	00001118	Pago jurod s/Simples nacional	16651		152,37
	00001119	Pago multa s/simples nacional	16652		182,60
	00001120	Pago taxas e impostos	16610		682,88
	00001121	Pago juros s/simples nacional	16651		47,80
	00001122	Pago multa s/Simples	16652		65,55
	00001125	Recebi de vendas realizadas	16700	347.207,61	
	00001219	valor referente a distribuição de lucros	26502		250.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001109	valor bda nf 25923	80001	169,96	
	00001110	Valor da nf nº827735	80001	1.180,08	
80001 - Fornecedores	00001109	valor bda nf 25923	13101		169,96
	00001110	Valor da nf nº827735	13101		1.180,08
15002 - Pró-Labore a Pagar	00001123	Pro-labore provisionado em 11/2023	16309		7.507,49
15101 - INSS a Recolher	00001124	INSS provisionado em 11/2023	16315		2.053,32
15151 - ICMS a Recolher	00001111	ICMS provisionado em 11/2023	16601		1.316,65

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15157 - SIMPLES a Recolher	00001112	Simple provisionado em 11/2023	16608		39.286,29
26502 - distribuição de lucros	00001219	valor referente a distribuição de lucros	10101	250.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00001123	Pro-labore provisionado em 11/2023	15002	7.507,49	
16310 - Honorários Autônomos	00001113	Pago honorário neste mês	10101	2.500,00	
16315 - INSS	00001124	INSS provisionado em 11/2023	15101	2.053,32	
16418 - Despesas Diversas	00001108	Pago despesas CREA	10101	96,62	
16601 - ICMS	00001111	ICMS provisionado em 11/2023	15151	1.316,65	
16608 - SIMPLES	00001112	Simple provisionado em 11/2023	15157	39.286,29	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00001114	Pago taxas e impostos	10101	612,18	
	00001117	Pago taxas e impostos	10101	761,96	
	00001120	Pago taxas e impostos	10101	682,88	
16651 - Juros Passivos	00001115	Pago juros s/simples nacional	10101	122,41	
	00001118	Pago jurod s/Simples nacional	10101	152,37	
	00001121	Pago juros s/simples nacional	10101	47,80	
16652 - Multa	00001116	Pago multa s/ simpleds nacional	10101	142,76	
	00001119	Pago multa s/simples nacional	10101	182,60	
	00001122	Pago multa s/Simples	10101	65,55	
16700 - Vendas de Produtos	00001125	Recebi de vendas realizadas	10101		347.207,61
			98	LANCTOS DO MES	964.771,74
				964.771,74	964.771,74

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

32022025

FLS N°

327

VISTO

Página 57 de 63

Pág.: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001126	Pago dupl nº 1133	80001		4.192,50
	00001127	Pago juros dupl 1133	16651		57,27
	00001128	Pago dupl nº 0070730	80001		10.608,69
	00001129	Pago juros dupl nº 0070730	16651		243,52
80001 - Fornecedores					
	00001126	Pago dupl nº 1133	10101	4.192,50	
	00001128	Pago dupl nº 0070730	10101	10.608,69	
16651 - Juros Passivos					
	00001127	Pago juros dupl 1133	10101	57,27	
	00001129	Pago juros dupl nº 0070730	10101	243,52	
DATA : 04/12/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001130	Valor da nf nº2534	80001	280,00	
80001 - Fornecedores					
	00001130	Valor da nf nº2534	13101		280,00
DATA : 05/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001133	Pago INSS ref a 11/2023	15002		7.507,49
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001131	Valor da nf nº53641	80001	11.325,35	
	00001132	Valor da nf nº499076	80001	5.974,92	
80001 - Fornecedores					
	00001131	Valor da nf nº53641	13101		11.325,35
	00001132	Valor da nf nº499076	13101		5.974,92
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001133	Pago INSS ref a 11/2023	10101	7.507,49	
DATA : 06/12/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001134	valor da nf nº276413	80001	2.130,98	
80001 - Fornecedores					
	00001134	valor da nf nº276413	13101		2.130,98
DATA : 07/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001135	Pago dupl nº19531-4	80001		794,83
	00001136	Pago juros dupl nº19531-4	16651		42,40
80001 - Fornecedores					
	00001135	Pago dupl nº19531-4	10101	794,83	
16651 - Juros Passivos					
	00001136	Pago juros dupl nº19531-4	10101	42,40	
DATA : 08/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001137	Pago dupl nº 473284	80001		756,65
	00001138	Pago juros dupl nº473284	16651		22,70
	00001139	Pago dupl nº 1163	80001		2.255,00
	00001140	Pago dupl nº1163	16651		34,56
	00001141	Pago dupl nº1792999-2	80001		727,42
	00001142	Pago dupl nº1792999-2	16651		17,40
	00001143	Pago dupl nº0013900-9	80001		198,53
	00001144	Pago dupl nº0013900-9	16651		8,13
	00001145	Pago dupl nº0015044-4	80001		505,61
	00001146	Pago juros dupl nº0015044-4	16651		12,79
80001 - Fornecedores					
	00001137	Pago dupl nº 473284	10101	756,65	
	00001139	Pago dupl nº 1163	10101	2.255,00	
	00001141	Pago dupl nº1792999-2	10101	727,42	
	00001143	Pago dupl nº0013900-9	10101	198,53	
	00001145	Pago dupl nº0015044-4	10101	505,61	
16651 - Juros Passivos					
	00001138	Pago juros dupl nº473284	10101	22,70	
	00001140	Pago dupl nº1163	10101	34,56	
	00001142	Pago dupl nº1792999-2	10101	17,40	
	00001144	Pago dupl nº0013900-9	10101	8,13	
	00001146	Pago juros dupl nº0015044-4	10101	12,79	
DATA : 12/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001147	Pago dupl nº053368	80001		9.649,94
	00001148	Pago dupl nº19531-5	80001		794,83

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

10:55:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001149	Pago juros dupl nº19531-5	80001		2,65
	00001150	Pago dupl nº459144	80001		2.570,94
	00001151	Pago juros dupl nº459144	16651		42,35
	00001152	Pago dupl nº 1187	80001		5.612,50
	00001153	Pago juros dupl nº1187	16651		78,54
	00001154	pago conf boleto 332	16409		903,01
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001155	Valor da nf nº1236	80001	4.347,50	
	00001156	Valor da nf nº236985	80001	2.485,14	
	00001157	Valor da nf 276725	80001	1.516,37	
80001 - Fornecedores					
	00001147	Pago dupl nº053368	10101	9.649,94	
	00001148	Pago dupl nº19531-5	10101	794,83	
	00001149	Pago juros dupl nº19531-5	10101	2,65	
	00001150	Pago dupl nº459144	10101	2.570,94	
	00001152	Pago dupl nº 1187	10101	5.612,50	
	00001155	Valor da nf nº1236	13101		4.347,50
	00001156	Valor da nf nº236985	13101		2.485,14
	00001157	Valor da nf 276725	13101		1.516,37
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001154	pago conf boleto 332	10101	903,01	
16651 - Juros Passivos					
	00001151	Pago juros dupl nº459144	10101	42,35	
	00001153	Pago juros dupl nº1187	10101	78,54	
DATA : 13/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001158	Pago taxas s/ alvará 2023	16610		259,57
	00001159	Pago taxa municipais	16610		19,75
	00001160	Pago IPVA ref caminhão prancha 2023	16610		1.533,35
	00001161	PAGO JUROS S/ ipva 2023	16651		29,44
	00001162	pAGO MULTA S/ ipva 2023	16652		146,74
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001158	Pago taxas s/ alvará 2023	10101	259,57	
	00001159	Pago taxa municipais	10101	19,75	
	00001160	Pago IPVA ref caminhão prancha 2023	10101	1.533,35	
16651 - Juros Passivos					
	00001161	PAGO JUROS S/ ipva 2023	10101	29,44	
16652 - Multa					
	00001162	pAGO MULTA S/ ipva 2023	10101	146,74	
DATA : 15/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001163	Pago dupl nº05007185401	80001		11.488,86
	00001164	Pago juros dupl nº05007185401	16651		257,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001165	Valor da nf 822	80001	210,00	
80001 - Fornecedores					
	00001163	Pago dupl nº05007185401	10101	11.488,86	
	00001165	Valor da nf 822	13101		210,00
16651 - Juros Passivos					
	00001164	Pago juros dupl nº05007185401	10101	257,53	
DATA : 18/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001166	Pago dupl nº 032446	80001		952,00
	00001167	Pago juros dupl nº032446	16651		63,50
	00001168	Pago a Equatoirial	16402		1.140,79
	00001169	Pago dupl nº473285	80001		1.551,36
	00001170	Pago dupl nº1801256-2	80001		3.266,67
	00001171	pago juros dupl nº1801256-2	16651		45,71
	00001172	Pago juros dupl nº473285	16651		69,75
	00001173	Pago dupl nº1197	80001		6.125,00
	00001174	Pago juros dupl nº1197	16651		81,64
80001 - Fornecedores					
	00001166	Pago dupl nº 032446	10101	952,00	
	00001169	Pago dupl nº473285	10101	1.551,36	
	00001170	Pago dupl nº1801256-2	10101	3.266,67	
	00001173	Pago dupl nº1197	10101	6.125,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001168	Pago a Equatoirial	10101	1.140,79	
16651 - Juros Passivos					

23/03/2024

10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

Pag 0059 N°

1301022025

FLS N°

329

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001167	Pago juros dupl n°032446	10101	63,50	
	00001171	pago juros dupl n°1801256-2	10101	45,71	
	00001172	Pago juros dupl n°473285	10101	69,75	
	00001174	Pago juros dupl n°1197	10101	81,64	
DATA : 19/12/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001175	valor 53943	80001	10.863,94	
	00001176	Valor da nf n°502704	80001	248,72	
80001 - Fornecedores					
	00001175	valor 53943	13101		10.863,94
	00001176	Valor da nf n°502704	13101		248,72
DATA : 20/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001178	Pago simples Nacional Diversos	15157		44.745,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001177	Valor da nf n° 225764,	80001	1.247,08	
80001 - Fornecedores					
	00001177	Valor da nf n° 225764,	13101		1.247,08
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001178	Pago simples Nacional Diversos	10101	44.745,50	
DATA : 21/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001179	Pago dupl n°0403162603	80001		2.130,98
	00001180	Pago dupl n°0403162603	16651		56,80
80001 - Fornecedores					
	00001179	Pago dupl n°0403162603	10101	2.130,98	
16651 - Juros Passivos					
	00001180	Pago dupl n°0403162603	10101	56,80	
DATA : 27/12/2023					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001181	Valor da nf n°1270	80001	5.320,00	
80001 - Fornecedores					
	00001181	Valor da nf n°1270	13101		5.320,00
DATA : 28/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001182	Pago simples	16610		178,49
	00001183	Pago parc simples	16610		767,49
	00001184	Pago multa s/parc simples	16652		153,48
	00001185	Pago juros s/parc simples	16651		183,90
	00001186	Pago INSS ref a 11/2023	15101		2.053,32
	00001187	Pago multa s/INSS re 11/2023	16652		54,28
	00001188	Pago parc.simples	16610		686,28
	00001189	Pago multa s/parc.simples	16652		48,04
	00001190	Pago juros s/parc simples	16651		68,07
	00001191	Pago parc.simples	16610		616,58
	00001192	Pago multa s/parc.simples	16652		123,28
	00001193	Pago juros s/parc.simples	16651		143,76
	00001194	Pago simples ref a 10/2023	15157		36.418,21
	00001195	Pago juros s/simples ref a 10/2023	16652		4.566,84
	00001196	Pago juros s/simples ref. a 10/2023	16651		364,18
	00001197	Pago dupl n°25206/1	80001		423,50
	00001198	Pago juros s/dupl n°25206/81	16651		12,41
	00001199	Pago dupl n°1215	80001		4.182,50
	00001200	Pago juros dupl n°1215	16651		52,96
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001201	Valor da nf n°19	80001	270,00	
	00001202	Valor da nf n° 113582	80001	380,53	
80001 - Fornecedores					
	00001197	Pago dupl n°25206/1	10101	423,50	
	00001199	Pago dupl n°1215	10101	4.182,50	
	00001201	Valor da nf n°19	13101		270,00
	00001202	Valor da nf n° 113582	13101		380,53
15101 - INSS a Recolher					
	00001186	Pago INSS ref a 11/2023	10101	2.053,32	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001194	Pago simples ref a 10/2023	10101	36.418,21	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001182	Pago simples	10101	178,49	
	00001183	Pago parc simples	10101	767,49	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

23/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0060

10:55:35

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO N°

J301023025

FLS N°

DÉBITO 330 CRÉDITO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		
	00001188	Pago parc.simples	10101	686,28	
	00001191	Pago parc.simples	10101	616,58	
16651 - Juros Passivos					
	00001185	Pago juros s/parcsimples	10101	183,90	
	00001190	Pago juros s/parc.simples	10101	68,07	
	00001193	Pago juros s/parc.simples	10101	143,76	
	00001196	Pago juros s/simples ref. a 10/2023	10101	364,18	
	00001198	Pago juros s/dupl nº25206/81	10101	12,41	
	00001200	Pago juros dupl nº1215	10101	52,96	
16652 - Multa					
	00001184	Pago multa s/parc.simples	10101	153,48	
	00001187	Pago multa s/INSS re 11/2023	10101	54,28	
	00001189	Pago multa s/parc.simples	10101	48,04	
	00001192	Pago multa s/parc.simples	10101	123,28	
	00001195	Pago juros s/simples ref a 10/2023	10101	4.566,84	
DATA : 29/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001203	Pago taxas	16610		102,00
	00001204	Pago multa s/parcsimples	16652		35,67
	00001205	Pago juros s/parc.simples	16651		94,28
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001203	Pago taxas	10101	102,00	
16651 - Juros Passivos					
	00001205	Pago juros s/parc.simples	10101	94,28	
16652 - Multa					
	00001204	Pago multa s/parcsimples	10101	35,67	
DATA : 31/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001206	Pago honorários neste mês.	16310		2.500,00
	00001214	Recebi vendas realizadas neste mês	16700	440.826,89	
	00001220	valor referente a distribuição de lucros	26502		250.000,00
	00001221	correção de balanço	00025		1.000.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00001215	Valor referente a custo mercadoria vendida	16001		1.179.584,15
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00001212	valor depreciação acumulada	16417		108,58
13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00001211	valor depreciação acumulada	16417		491.369,38
14003 - (-) Depreciação acumulada sobre móveis e utensílios					
	00001213	Valor de depreciação acumulada	16417		138,10
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001208	Pro-labore provisionado em 12/2023	16309		7.507,49
15101 - INSS a Recolher					
	00001209	INSS provisionado em 12/2023	16315		2.053,32
15151 - ICMS a Recolher					
	00001210	ICMS provisionado em 12/2023	16601		1.007,76
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00001207	Simplex provisionado em 12/2023	16608		49.608,11
26502 - distribuição de lucros					
	00001216	teste	00771		1.000.000,00
	00001220	valor referente a distribuição de lucros	10101	250.000,00	
00771 - LUCROS DO EXERCÍCIO					
	00001216	teste	00801	135.403,47	
	00001216	teste	26502	1.000.000,00	
	00001223	valor referente ao resultado do exercicio	16810		460.359,22
00801 - LUCROS ACUMULADOS					
	00001216	teste	00771		135.403,47
	00001222	correção de balanço	00025	1.000.000,00	
16001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00001215	Valor referente a custo mercadoria vendida	13101	1.179.584,15	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001208	Pro-labore provisionado em 12/2023	15002	7.507,49	
16310 - Honorários Autônomos					
	00001206	Pago honorários neste mês.	10101	2.500,00	
16315 - INSS					
	00001209	INSS provisionado em 12/2023	15101	2.053,32	
16417 - Depreciação					
	00001211	valor depreciação acumulada	13802	491.369,38	
	00001212	valor depreciação acumulada	13702	108,58	

23/03/2024
10:55:35

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06
Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000
NIRE 21201210352 - 09/03/1993

Pág.: 0061

PROCESSO N°
3301022025
FLS N°
331
VISTO 2

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	VISTO	CRÉDITO
	00001213	Valor de depreciação acumulada	14003	138,10		
16601 - ICMS	00001210	ICMS provisionado em 12/2023	15151	1.007,76		
16608 - SIMPLES	00001207	Simplex provisionado em 12/2023	15157	49.608,11		
16700 - Vendas de Produtos	00001214	Recebi vendas realizadas neste mês	10101			440.826,89
16810 - Resultado do exercício	00001223	valor referente ao resultado do exercício	00771	460.359,22		
00025 - Correção de balanço	00001221	correção de balanço	10101	1.000.000,00		
	00001222	correção de balanço	00801			1.000.000,00
			95	LANCTOS DO MES	6.240.001,71	6.240.001,71
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	1223		TOTAIS :	12.701.853,64		12.701.853,64

Pág.: 0062

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

332

VISTO

2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0062 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0062 e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: Avenida Paulo Ramos, 57

Bairro: Santa Luzia,

CEP: 65200000

Cidade: Pinheiro - MA

CNPJ: 69.386.324/0001-06

Inscr. Estadual: 121221989

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 9 de março de 1993

Nº da Inscrição: 21201210352

Pinheiro, 31 de dezembro de 2023

ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

SOCIA ADMINISTRATIVA

JURACY RIBEIRO SOARES

CPF: 329.321.623-49

TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA



PROCESSO Nº
1301022025
FLS Nº
333
VISTO
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 07:16 SOB Nº 20240589408.
PROTOCOLO: 240589408 DE 02/05/2024. NIRE: 21201210352.
A G DA CRUZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A G DA CRUZ LTDA**CNPJ 69.386.324/0001-06**

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**ATIVO**

CIRCULANTE	1.833.102,44
DISPONÍVEL	687.955,38
Caixa	687.955,38
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	867.267,06
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	867.267,06
ESTOQUES	277.880,00
Mercadorias p/ revenda	277.880,00
ATIVO PERMANENTE	2.656.737,42
ATIVO IMOBILIZADO	2.656.737,42
INSTALAÇÕES	
Instalações	1.699,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(721,97)
VEÍCULOS	
Veículos	4.138.375,94
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(2.283.858,63)
IMÓVEIS	
Imóveis	800.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Imóveis	(780,17)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	2.161,20
(-) Depreciação acumulada sobre móveis e utensílios	(138,10)
TOTAL DO ATIVO	4.489.839,86

Pinheiro, 31 de dezembro de 2023

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

A G DA CRUZ LTDA

ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

Socia administradora

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

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

JURACY RIBEIRO SOARES

CPF: 329.321.623-49

TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA

A G DA CRUZ LTDA**CNPJ 69.386.324/0001-06**

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**PASSIVO**

PROCESSO N°
3301022025
FLS N°
335
VISTO
2

PASSIVO CIRCULANTE	886.424,82
EXIGÍVEL	796.652,13
Fornecedores	789.144,64
Pró-Labore a Pagar	7.507,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.772,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	2.053,32
FGTS a Recolher	672,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ICMS a Recolher	2.324,41
SIMPLES a Recolher	84.722,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.603.415,04
CAPITAL	500.000,00
Capital Social	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.773.555,47
reserva de lucro	1.773.555,47
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	460.359,22
LUCROS DO EXERCÍCIO	460.359,22
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	869.500,35
LUCROS ACUMULADOS	869.500,35
TOTAL DO PASSIVO	4.489.839,86

Pinheiro, 31 de dezembro de 2023

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

A G DA CRUZ LTDA
ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ
Socia administradora

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

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

JURACY RIBEIRO SOARES
CPF: 329.321.623-49
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

PROCESSO Nº

1302027025

FLS Nº

336

VISTO

2

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos 2.796.780,89

RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos (4.376,99)

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida (1.179.584,15)

CUSTOS PESSOAL

Salários (21.410,90)

Retirada Pró-Labore (28.142,98)

Honorários Autônomos (30.000,00)

FGTS (1.858,07)

INSS (9.434,28)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Energia Elétrica (4.850,03)

Despesas de Cartório (2.500,97)

Despesas com Material de Informática (530,35)

Despesas com Combustíveis (91.293,83)

Depreciação (491.616,06)

Despesas Diversas (3.858,67)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS (19.676,05)

SIMPLES (318.036,22)

Outras Taxas e Impostos (38.025,36)

Outros Impostos Federais (3.352,65)

FRETE (2.992,39)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO (880,00)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos (19.649,74)

Multa (64.351,98)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

460.359,22

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Pinheiro, 31 de dezembro de 2023

A G DA CRUZ LTDA

ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

Sócia administradora

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

JURACY RIBEIRO SOARES

CPF: 329.321.623-49

TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA



PROCESSO Nº
1301072025
FLS Nº
337
VISTO
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 10:00 SOB Nº 20240589220.
PROTOCOLO: 240589220 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406493246. CNPJ DA SEDE: 69386324000106.
NIRE: 21201210352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
A G DA CRUZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

338

VISTO

e

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406477020 em 08/05/2024, protocolo 240589408. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A G DA CRUZ LTDA
Número de Registro:	21201210352
CNPJ:	69386324000106
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES	MA4523
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 07:16 SOB Nº 20240589408.
PROTOCOLO: 240589408 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406477020. NIRE: 21201210352.
A G DA CRUZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

CNPJ 69.386.324/0001-06 NIRE 21201210352 INICIO DE ATIVIDADE 03/03/1993
AV. Paulo Ramos, 57 – Santa Luzia – Pinheiro – MA CEP:65200-000

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A G DA CRUZ LTDA – Sociedade Limitada Unipessoal constituída na forma da Lei, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades de Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmeras de ar, comércio atacadista de água mineral, comércio varejista de tinta e materiais para pintura, comércio varejista especializado e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos de gás liquefeito de petróleo (GLP), comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, transporte rodoviários de produtos perigosos. Nas atividades mencionadas, compreendem vendas e serviços realizados pela empresa.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A G DA CRUZ LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de informação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais, serão transcritas em “Diário” da A G DA CRUZ LTDA.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Caixa	1.995.629,08
Total caixa	1.995.629,08

b) Mercadorias para Revenda: São registrados nessa rubrica nossos estoques de mercadorias para revenda.

CNPJ 69.386.324/0001-06 NIRE 21201210352 INICIO DE ATIVIDADE 03/03/1995
AV. Paulo Ramos, 57 – Santa Luzia – Pinheiro – MA CEP:65200-000

PROCESSO N° 2301022025
FLS N° 340
DATA

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Mercadoria para Revenda	316.875,78
Total Mercadorias para revenda	316.875,78

c) **Exigível à curto prazo:** São registrados nessa rubrica contas clientes.

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Clientes contas a receber	867.267,06
Total	867.267,06

d) **Obrigações Trabalhista e Societárias:** São registradas nessa rubrica os valores de folha de pagamento e pró-labore a pagar.

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Pró-labore	1.212,00
Salário a pagar	3.960,34
Total	5.172,34

e) **Obrigações Sociais:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retirados a pagar, além de obrigações tributárias a pagar.

Realizações estão reconhecidas no resultado.

f) **Capital social:** O capital Social integralizado em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real), em moeda corrente.

g) **Lucro do Exercício:** O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do resultado do Exercício (DRE), ocorreu pelo reconhecimento de receita superior ao reconhecimento e pagamento de custos e despesas.

NOTA 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados não registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC N°. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do

CNPJ 69.386.324/0001-06 NIRE 21201210352 INICIO DE ATIVIDADE 03/03/1993
 AV. Paulo Ramos, 57 – Santa Luzia – Pinheiro – MA CEP:65200-000

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido.

Item	Custo de Aquisição	Depreciação	Vi. Líquido
Instalações	1.699,15	613,39	1.085,76
Veículos	3.758.375,94	1.792.489,25	1.965.886,69
Móveis e Utensílios	2.161,20	780,17	1.381,03
Imóveis	800.000,00	-	800.000,00
Total	4.562.236,29	1.793.882,81	2.768.353,48

	Valor (R\$)
Descrição	2022
INSS a Recolher	1583,89
FGTS a Recolher	466,82
Total	2050,71

a) **Obrigações Tributárias:** São registradas nessa rubrica as obrigações tributárias a pagar.

	Valor (R\$)
Descrição	2022
ICMS a Recolher	380,67
Simplex a Recolher	151.092,42
Total	151.473,09

b) **Fornecedores:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Fornecedores	646.373,44
Total	646.373,44

c) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

d) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de revenda de mercadorias são mensuradas pelo valor justo (acordado em recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para A G DA CRUZ LTDA e assim possam ser confiavelmente mensuradas. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06 NIRE 21201210352 INICIO DE ATIVIDADE 03/03/1993
 AV. Paulo Ramos, 57 – Santa Luzia – Pinheiro – MA CEP:65200-000

PROCESSO Nº
 2301022026
 FLS Nº
 342
 VISTO
 2

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamento, Máquinas e Instalações	10%
Móveis Utensílios	10%
Veículos	20%

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas tem na empresa em determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio de Entidade.

	Valor (R\$)
Descrição	2022
Patrimônio Líquido	5.143.055,82
Total	5.143.055,82

NOTA 7 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 8 – TRIBUTAÇÃO

A G DA CRUZ LTDA é o optante pelo sistema simplificado de tributação o Simples Nacional, o imposto de renda e a contribuição social, apurados pela pessoa jurídica, são sobre seu faturamento.

NOTA 9 – TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis de A G DA CRUZ LTDA, foram aprovados e elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as micro e empresa de pequeno porte, em convergência com as Normas Internacional de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06 NIRE 21201210352 INICIO DE ATIVIDADE 03/03/1993
AV. Paulo Ramos, 57 – Santa Luzia – Pinheiro – MA CEP:65200-000

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

Informações adicionais

A G DA CRUZ LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Possui certidão negativa com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretária da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo da Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contanto da data da emissão, os documentos que comprovem a origem a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributárias;
- Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditáveis por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

ANTÔNIA GEOVANDA DA CRUZ
EMPRESÁRIA
CPF:406.433.873-15

JURACY RIBEIRO SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/MA 4523



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

344

VISTO

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 15:31 SOB Nº 20230480764.

PROTOCOLO: 230480764 DE 12/04/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304956885. CNPJ DA SEDE: 69386324000106.

NIRE: 21201210352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.

A G DA CRUZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0050 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0050 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 50 páginas numeradas de 1 a 50; e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa: A G DA CRUZ LTDA
Endereço: Avenida Paulo Ramos, 57
Bairro: Santa Luzia, CEP: 65200000
Cidade: Pinheiro - MA
CNPJ: 69.386.324/0001-06
Inscr. Estadual: 121221989
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 9 de março de 1993
Nº da Inscrição: 21201210352

Pinheiro, 01 de janeiro de 2022

A G DA CRUZ LTDA
ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ
SÓCIA ADMINISTRADORA
CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

JURACY RIBEIRO SOARES
CPF: 329.321.623-49
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA

1301022025

FLS N°

346

Pág.: 0002

VISTO

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

10:13:35

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 04/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000001	Pago ICMS referente 11/2021	15151		1.759,57
	00000002	Pago juros ICMS referente 11/2021	16651		22,41
	00000003	Pago multa ICMS referente 11/2021	16652		62,68
	00000005	Pago pela NF402	13101		7.470,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000004	Valor da nf 401	80001	3.336,00	
	00000005	Pago pela NF402	10101	7.470,00	
80001 - Fornecedores					
	00000004	Valor da nf 401	13101		3.336,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00000001	Pago ICMS referente 11/2021	10101	1.759,57	
16651 - Juros Passivos					
	00000002	Pago juros ICMS referente 11/2021	10101	22,41	
16652 - Multa					
	00000003	Pago multa ICMS referente 11/2021	10101	62,68	
DATA : 05/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000006	Pago frete conf.doc 105725	16613		440,02
	00000007	Pago salário ref a 12/2021	15001		3.366,40
	00000008	Pago pro-labore ref a 12/2021	15002		9.202,00
15001 - Salários a pagar					
	00000007	Pago salário ref a 12/2021	10101	3.366,40	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000008	Pago pro-labore ref a 12/2021	10101	9.202,00	
16613 - FRETE					
	00000006	Pago frete conf.doc 105725	10101	440,02	
DATA : 07/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000009	Pago dupl n 0057897	80001		5.814,08
	00000010	Pago FGTS ref a 12/2021	15103		189,86
	00000011	pago dupl 073399/1-3	80001		1.713,02
	00000012	Pago juros s/dupl 073399/1-3	16651		154,14
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000013	Valor da nf 18247	80001	1.203,72	
80001 - Fornecedores					
	00000009	Pago dupl n 0057897	10101	5.814,08	
	00000011	pago dupl 073399/1-3	10101	1.713,02	
	00000013	Valor da nf 18247	13101		1.203,72
15103 - FGTS a Recolher					
	00000010	Pago FGTS ref a 12/2021	10101	189,86	
16651 - Juros Passivos					
	00000012	Pago juros s/dupl 073399/1-3	10101	154,14	
DATA : 10/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000014	Pago dupl n 00385095c	80001		1.847,03
	00000015	Pago dupl ref a nf 179	80001		6.990,00
80001 - Fornecedores					
	00000014	Pago dupl n 00385095c	10101	1.847,03	
	00000015	Pago dupl ref a nf 179	10101	6.990,00	
DATA : 13/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000016	valor da nf 36646	80001	8.655,44	
80001 - Fornecedores					
	00000016	valor da nf 36646	13101		8.655,44
DATA : 15/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000018	Pago pela nf 423	13101		6.810,00
	00000019	Pago valores ref a combustíveis notas diversas	16409		10.338,81
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000017	Valor da nf 219	80001	6.536,00	
	00000018	Pago pela nf 423	10101	6.810,00	
80001 - Fornecedores					
	00000017	Valor da nf 219	13101		6.536,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000019	Pago valores ref a combustíveis notas diversas	10101	10.338,81	
DATA : 18/01/2022					
10101 - Caixa					

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:35

A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000020	Pago dupl ref adupl 015004A	80001		249,00
	00000021	Pago dupl 108231B	80001		404,00
	00000022	pago dupl n 008443336D	80001		1.585,00
	00000023	Pago juros s/dupl 008443336D	16651		64,20
	00000024	Pago pela nf 405	13101		6.636,00
	00000025	Pago conf cupom fiscal	16614		1.291,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000024	Pago pela nf 405	10101	6.636,00	
80001 - Fornecedores					
	00000020	Pago dupl ref adupl 015004A	10101	249,00	
	00000021	Pago dupl 108231B	10101	404,00	
	00000022	pago dupl n 008443336D	10101	1.585,00	
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
	00000025	Pago conf cupom fiscal	10101	1.291,50	
16651 - Juros Passivos					
	00000023	Pago juros s/dupl 008443336D	10101	64,20	
DATA : 19/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000026	Valor da nf 228	80001	7.377,00	
	00000027	Valor da nf 227	80001	4.320,00	
80001 - Fornecedores					
	00000026	Valor da nf 228	13101		7.377,00
	00000027	Valor da nf 227	13101		4.320,00
DATA : 20/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000028	Pago simples ref a 11/2021	16611		25.127,38
	00000029	Pago multa s/DAS 11/2021	16652		2.570,53
	00000030	Pago juros DAS 11/2021	16651		251,27
	00000031	Pago DAS ref. a 12/2021	16611		471,38
	00000032	Pago dupl 0058190	80001		7.408,31
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000033	Valor da nf 110166	80001	2.139,51	
	00000034	Valor da nf 3163	80001	7.800,00	
80001 - Fornecedores					
	00000032	Pago dupl 0058190	10101	7.408,31	
	00000033	Valor da nf 110166	13101		2.139,51
	00000034	Valor da nf 3163	13101		7.800,00
16611 - Outros Impostos Federais					
	00000028	Pago simples ref a 11/2021	10101	25.127,38	
	00000031	Pago DAS ref. a 12/2021	10101	471,38	
16651 - Juros Passivos					
	00000030	Pago juros DAS 11/2021	10101	251,27	
16652 - Multa					
	00000029	Pago multa s/DAS 11/2021	10101	2.570,53	
DATA : 21/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000035	Pago pela nf 417	13101		6.336,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000035	Pago pela nf 417	10101	6.336,00	
DATA : 24/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000036	Pago dupl 073399/2-3	80001		983,35
	00000037	Pago dupl 00027575	80001		920,00
	00000039	Pago pela nf 408	13101		6.084,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000038	Valor da nf 3093	80001	430,00	
	00000039	Pago pela nf 408	10101	6.084,00	
	00000040	Valor da nf 06942	80001	2.055,83	
	00000041	Valor da nf 391431	80001	2.182,03	
	00000042	Valor da nf 129490	80001	4.633,24	
	00000043	Valor da nf 402055	80001	1.715,00	
80001 - Fornecedores					
	00000036	Pago dupl 073399/2-3	10101	983,35	
	00000037	Pago dupl 00027575	10101	920,00	
	00000038	Valor da nf 3093	13101		430,00
	00000040	Valor da nf 06942	13101		2.055,83
	00000041	Valor da nf 391431	13101		2.182,03
	00000042	Valor da nf 129490	13101		4.633,24
	00000043	Valor da nf 402055	13101		1.715,00

DATA : 25/01/2022

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

10:13:35

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000044	valor da nf 275058	80001	2.282,64	
80001 - Fornecedores	00000044	valor da nf 275058	13101		2.282,64
DATA : 26/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000045	Valor da nf 3107	80001	9.890,00	
80001 - Fornecedores	00000045	Valor da nf 3107	13101		9.890,00
DATA : 27/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000046	Valor da nf 3110	80001	5.300,00	
	00000047	Valor da nf 37137	80001	7.327,89	
80001 - Fornecedores	00000046	Valor da nf 3110	13101		5.300,00
	00000047	Valor da nf 37137	13101		7.327,89
DATA : 28/01/2022					
10101 - Caixa	00000048	Pago pela nf 419	13101		3.720,00
	00000051	Pago combustíveis ref a a notas diversas	16409		12.310,42
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000048	Pago pela nf 419	10101	3.720,00	
	00000049	Valor da nf 459881	80001	4.697,02	
	00000050	Valor da nf 459882	80001	5.035,13	
80001 - Fornecedores	00000049	Valor da nf 459881	13101		4.697,02
	00000050	Valor da nf 459882	13101		5.035,13
16409 - Despesas com Combustíveis	00000051	Pago combustíveis ref a a notas diversas	10101	12.310,42	
DATA : 29/01/2022					
10101 - Caixa	00000052	Pago conf cupom fiscal	16409		400,00
	00000053	Pago pela nfs-e n 0144	16411		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000054	Valor da nf 3131	80001	10.554,00	
	00000055	Valor da nf 17198	80001	8.874,82	
80001 - Fornecedores	00000054	Valor da nf 3131	13101		10.554,00
	00000055	Valor da nf 17198	13101		8.874,82
16409 - Despesas com Combustíveis	00000052	Pago conf cupom fiscal	10101	400,00	
16411 - Despesas com Viagens	00000053	Pago pela nfs-e n 0144	10101	100,00	
DATA : 31/01/2022					
10101 - Caixa	00000056	Pago dupl 0036646	80001		8.655,44
	00000057	Pago DAS ref a 01/2022 parc.	16611		628,47
	00000058	Pago multa ref a DAS 01/2022 parc	16652		125,67
	00000059	Pago juros s/das 01/2022 parc	16651		150,62
	00000060	Pago DAS parc.ref a 01/2022	16611		730,58
	00000061	Pago DAS ref a parc.01/2022	16611		146,09
	00000062	Pago juros DAS ref parc.01/2022	16652		146,09
	00000063	Pago juros sobre parc 01/2022	16651		140,68
	00000064	Pago DAS ref parc.01/2022	16611		506,50
	00000065	Pago multa s/DAS REF A 01/2022	16652		101,28
	00000066	Pago DAS parc. ref a 01/2022	16651		101,28
	00000067	Pago juros ref a parc 01/2022	16651		118,11
	00000068	Pago DAS ref a 01/2022	16611		1.490,30
	00000069	pago multa s/parc das 01/2022	16652		298,05
	00000070	Pago das parc.ref a 01/2022	16651		114,59
	00000071	Pago taxas conf.doc CREA	16610		88,78
	00000072	Pago taxas diversas conf doc de arrecadação	16610		1.300,94
	00000073	Recebi vendas neste mês	16700	9.246,90	
	00000080	pago honorários neste mês	16310		2.500,00
80001 - Fornecedores	00000056	Pago dupl 0036646	10101	8.655,44	
15001 - Salários a pagar	00000076	Salário provisionado em 01/2022	16301		1.452,00
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000081	pro-labore provisionado em 01/2022	16309		1.212,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:35

A G DA CRUZ LTDA
 CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	a Recolher 00000078	INSS provisionado em 01/2022	16315		4.037,37
15103 - FGTS	a Recolher 00000077	FGTS provisionado em 01/2022	16314		1.324,40
15151 - ICMS	a Recolher 00000074	Valor do ICMS provisionado em 01/2022	16601		2.086,00
15157 - SIMPLES	a Recolher 00000075	Simple provisionado em 01/2022	16608		50.972,02
15551 - Capital Social	00000079	Valor da correção	00801	420.000,00	
00801 - LUCROS ACUMULADOS	00000079	Valor da correção	15551		420.000,00
16301 - Salários	00000076	Salário provisionado em 01/2022	15001	1.452,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00000081	pro-labore provisionado em 01/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000080	pago honorários neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000077	FGTS provisionado em 01/2022	15103	1.324,40	
16315 - INSS	00000078	INSS provisionado em 01/2022	15101	4.037,37	
16601 - ICMS	00000074	Valor do ICMS provisionado em 01/2022	15151	2.086,00	
16608 - SIMPLES	00000075	Simple provisionado em 01/2022	15157	50.972,02	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00000071	Pago taxas conf.doc CREA	10101	88,78	
	00000072	Pago taxas diversas conf.doc de arrecadação	10101	1.300,94	
16611 - Outros Impostos Federais	00000057	Pago DAS ref a 01/2022 parc.	10101	628,47	
	00000060	Pago DAS parc.ref a 01/2022	10101	730,58	
	00000061	Pago DAS ref a parc.01/2022	10101	146,09	
	00000064	Pago DAS ref parc.01/2022	10101	506,50	
	00000068	Pago DAS ref a 01/2022	10101	1.490,30	
16651 - Juros Passivos	00000059	Pago juros s/das 01/2022 parc	10101	150,62	
	00000063	Pago juros sobre parc 01/2022	10101	140,68	
	00000066	Pago DAS parc. ref a 01/2022	10101	101,28	
	00000067	Pago juros ref a parc 01/2022	10101	118,11	
	00000070	Pago das parc.ref a 01/2022	10101	114,59	
16652 - Multa	00000058	Pago multa ref a DAS 01/2022 parc	10101	125,67	
	00000062	Pago juros DAS ref parc.01/2022	10101	146,09	
	00000065	Pago multa s/DAs REF A 01/2022	10101	101,28	
	00000069	pago multa s/parc das 01/2022	10101	298,05	
16700 - Vendas de Produtos	00000073	Recebi vendas neste mês	10101		9.246,90
			81	LANCTOS DO MES	747.111,79
					747.111,79

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

10:13:35

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000082	pago frete conf.recibo	16613		285,16
	00000083	pago dupl n 18247-1	80001		601,86
	00000084	pago dupl 0027575	80001		920,00
	00000085	pago juros dup 0027575	16651		18,40
	00000087	pago pela nf 403091	13101		98,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000086	valor da nf 3139	80001	10.635,00	
	00000087	pago pela nf 403091	10101	98,00	
80001 - Fornecedores					
	00000083	pago dupl n 18247-1	10101	601,86	
	00000084	pago dupl 0027575	10101	920,00	
	00000086	valor da nf 3139	13101		10.635,00
16613 - FRETE					
	00000082	pago frete conf.recibo	10101	285,16	
16651 - Juros Passivos					
	00000085	pago juros dup 0027575	10101	18,40	
DATA : 02/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000088	Pago despesas conf. recibo	16411		85,00
16411 - Despesas com Viagens					
	00000088	Pago despesas conf. recibo	10101	85,00	
DATA : 05/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000090	Pago retirada de pro-labore ref a 01/2022	15002		1.212,00
	00000091	pago salários ref a 01/2022	15001		1.452,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000089	valor da nf 3168	80001	714,00	
80001 - Fornecedores					
	00000089	valor da nf 3168	13101		714,00
15001 - Salários a pagar					
	00000091	pago salários ref a 01/2022	10101	1.452,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000090	Pago retirada de pro-labore ref a 01/2022	10101	1.212,00	
DATA : 07/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000092	Pago dupl n f 219	80001		6.536,00
	00000093	pago fgts ref a 01/2022	15103		116,16
80001 - Fornecedores					
	00000092	Pago dupl n f 219	10101	6.536,00	
15103 - FGTS a Recolher					
	00000093	pago fgts ref a 01/2022	10101	116,16	
DATA : 08/02/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000094	valor da nf 435	80001	7.542,00	
80001 - Fornecedores					
	00000094	valor da nf 435	13101		7.542,00
DATA : 09/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000095	pago dupl n029287A	80001		1.787,82
	00000096	Pago juros dupl 029287/A	16651		64,37
	00000097	pago dupl conf.recibo	80001		7.377,00
80001 - Fornecedores					
	00000095	pago dupl n029287A	10101	1.787,82	
	00000097	pago dupl conf.recibo	10101	7.377,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000096	Pago juros dupl 029287/A	10101	64,37	
DATA : 10/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000098	pago dupl nf 227	80001		4.320,00
	00000099	pago juros s/dupl 227	16651		89,27
	00000100	pago conf. dupl 206987	16418		631,34
80001 - Fornecedores					
	00000098	pago dupl nf 227	10101	4.320,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000100	pago conf. dupl 206987	10101	631,34	
16651 - Juros Passivos					
	00000099	pago juros s/dupl 227	10101	89,27	

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:36

Pág.: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 11/02/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000101	valor da nf 268	80001	6.058,00		
00000102	Valor da nf 78341	80001	135.750,65		
80001 - Fornecedores					
00000101	valor da nf 268	13101		6.058,00	
00000102	Valor da nf 78341	13101		135.750,65	
DATA : 14/02/2022					
10101 - Caixa					
00000103	pago dupl 1532869 C	80001			2.282,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000104	valor da nf 429	80001	7.092,00		
80001 - Fornecedores					
00000103	pago dupl 1532869 C	10101	2.282,66		
00000104	valor da nf 429	13101			7.092,00
DATA : 15/02/2022					
10101 - Caixa					
00000105	Pago dupl n 0027575	80001			920,00
00000106	pago juros dupl 027575	16651			13,80
00000107	pago dupl0037137	80001			7.327,89
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000108	Valor da nf 440	80001	6.756,00		
80001 - Fornecedores					
00000105	Pago dupl n 0027575	10101	920,00		
00000107	pago dupl0037137	10101	7.327,89		
00000108	Valor da nf 440	13101			6.756,00
16651 - Juros Passivos					
00000106	pago juros dupl 027575	10101	13,80		
DATA : 17/02/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000109	valor da nf 37963	80001	7.581,90		
80001 - Fornecedores					
00000109	valor da nf 37963	13101			7.581,90
DATA : 18/02/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000110	valor da nf 3238	80001	1.100,00		
80001 - Fornecedores					
00000110	valor da nf 3238	13101			1.100,00
DATA : 20/02/2022					
10101 - Caixa					
00000111	pago combustiveis conf. notas diversas	16409			7.583,59
00000112	Pago INSS ref a 01/2022	15101			453,79
15101 - INSS a Recolher					
00000112	Pago INSS ref a 01/2022	10101	453,79		
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000111	pago combustiveis conf. notas diversas	10101	7.583,59		
DATA : 22/02/2022					
10101 - Caixa					
00000113	pago pela nf 3251	13101			495,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000113	pago pela nf 3251	10101	495,00		
DATA : 23/02/2022					
10101 - Caixa					
00000114	pago combustiveis conf notas diversas	16409			18.327,23
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000114	pago combustiveis conf notas diversas	10101	18.327,23		
DATA : 24/02/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000115	valor da nf 38231	80001	8.725,08		
80001 - Fornecedores					
00000115	valor da nf 38231	13101			8.725,08
DATA : 28/02/2022					
10101 - Caixa					
00000116	Recebi de vendas neste mês	16700	252.862,00		
00000121	pago honorarios neste mês	16310			2.500,00
15001 - Salários a pagar					
00000119	Salário provisionado em 02/2022	16301			1.250,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
00000120	pro-labore provisionado em 02/2022	16309			1.212,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

10:13:36

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	a Recolher 00000123	INSS provisionado em 02/2022	16315		446,17
15103 - FGTS	a Recolher 00000122	FGTS provisionado em 02/2022	16314		100,00
15151 - ICMS	a Recolher 00000117	ICMS provisionado em 02/2022	16601		6.362,88
15157 - SIMPLES	a Recolher 00000118	Simple provisionado em 02/2022	16608		26.808,63
16301 - Salários	00000119	Salário provisionado em 02/2022	15001	1.250,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00000120	pro-labore provisionado em 02/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000121	pago honorarios neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000122	FGTS provisionado em 02/2022	15103	100,00	
16315 - INSS	00000123	INSS provisionado em 02/2022	15101	446,17	
16601 - ICMS	00000117	ICMS provisionado em 02/2022	15151	6.362,88	
16608 - SIMPLES	00000118	Simple provisionado em 02/2022	15157	26.808,63	
16700 - Vendas de Produtos	00000116	Recebi de vendas neste mês	10101		252.862,00
			42	LANCTOS DO MES	546.494,65
					546.494,65

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

130.022025

FLS N°

353

Pág.: 0009

VISTO

2

Página 9 de 51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000124	Pago conf. recibos	16409		4.663,27
	00000125	Pago conf. recibos	16409		4.663,27
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000124	Pago conf. recibos	10101	4.663,27	
	00000125	Pago conf. recibos	10101	4.663,27	
DATA : 02/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000126	Pago dupl n 073399/3-3	80001		983,36
	00000127	pago juros na dupl 073399/3-3	16651		64,87
	00000128	pago conf dupl n 81885943	16406		115,00
	00000129	pago juro dupl n 81885943	16651		4,02
	00000130	pago dupl n 129490/1-3	80001		2.006,33
	00000131	pago juro dupl n 129490/1-3	16651		116,39
	00000132	pago dupl 275058-12B	80001		1.247,20
	00000133	pago juros dupl n 275058-12B	16651		14,94
	00000134	pago dupl 06942A	80001		710,54
	00000135	pago dupl n 00391431A	80001		871,80
80001 - Fomecedores					
	00000126	Pago dupl n 073399/3-3	10101	983,36	
	00000130	pago dupl n 129490/1-3	10101	2.006,33	
	00000132	pago dupl 275058-12B	10101	1.247,20	
	00000134	pago dupl 06942A	10101	710,54	
	00000135	pago dupl n 00391431A	10101	871,80	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00000128	pago conf dupl n 81885943	10101	115,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000127	pago juros na dupl 073399/3-3	10101	64,87	
	00000129	pago juro dupl n 81885943	10101	4,02	
	00000131	pago juro dupl n 129490/1-3	10101	116,39	
	00000133	pago juros dupl n 275058-12B	10101	14,94	
DATA : 03/03/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000136	Valor da nf 314	80001	5.809,00	
80001 - Fomecedores					
	00000136	Valor da nf 314	13101		5.809,00
DATA : 04/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000137	pago ICMS ref a 01/2022	15151		2.086,00
	00000138	pago juros s/dare 01/2022	16651		36,71
	00000139	Pago multa s/DARE de 01/2022	16652		75,72
	00000140	Pago dupl 3232	80001		6.058,00
80001 - Fomecedores					
	00000140	Pago dupl 3232	10101	6.058,00	
15151 - ICMS a Recolher					
	00000137	pago ICMS ref a 01/2022	10101	2.086,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000138	pago juros s/dare 01/2022	10101	36,71	
16652 - Multa					
	00000139	Pago multa s/DARE de 01/2022	10101	75,72	
DATA : 05/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000141	Pago salário ref a 02/2022	15001		1.250,00
	00000142	Pago pro-labore ref a 02/2022	15002		1.212,00
15001 - Salários a pagar					
	00000141	Pago salário ref a 02/2022	10101	1.250,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000142	Pago pro-labore ref a 02/2022	10101	1.212,00	
DATA : 07/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000143	pago Simples ref a 01/2022	15157		979,21
	00000144	Pago multa s/DAS de 01/2022	16652		45,24
	00000145	pago juros s/DAS de 2022	16651		9,79
	00000146	pago juros s/ICMS do mês de 12/2022	16651		33,70
	00000147	Pago multa s/ICMS de 12/2021	16652		205,47
	00000148	Pago taxas diversas	16610		348,54
	00000149	pago fgts ref a 01/2022	15103		100,00
15103 - FGTS a Recolher					
	00000149	pago fgts ref a 01/2022	10101	100,00	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

330.102.2025

FLS N°

354

Página 10 de 51

VISTO

Pág.: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15157 - SIMPLES a Recolher	00000143	pago Simples ref a 01/2022	10101	979,21	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00000148	Pago taxas diversas	10101	348,54	
16651 - Juros Passivos	00000145	pago juros s/DAS de 2022	10101	9,79	
	00000146	pago juros s/ICMS do mês de 12/2022	10101	33,70	
16652 - Multa	00000144	Pago multa s/DAS de 01/2022	10101	45,24	
	00000147	Pago multa s/ICMS de 12/2021	10101	205,47	
DATA : 08/03/2022					
10101 - Caixa	00000150	pago dupl n 0391431B	80001		665,31
	00000151	pago dupl n 06942B	80001		680,96
	00000152	pago dupl 110166A	80001		1.265,01
	00000153	pago juros s/dupl 110166A	16651		5,82
	00000154	pago dupl n037963	80001		7.581,90
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000155	valor da nf 38622	80001	9.743,14	
80001 - Fornecedores	00000150	pago dupl n 0391431B	10101	665,31	
	00000151	pago dupl n 06942B	10101	680,96	
	00000152	pago dupl 110166A	10101	1.265,01	
	00000154	pago dupl n037963	10101	7.581,90	
	00000155	valor da nf 38622	13101		9.743,14
16651 - Juros Passivos	00000153	pago juros s/dupl 110166A	10101	5,82	
DATA : 09/03/2022					
10101 - Caixa	00000156	pago dupl n 0459881A	80001		2.007,02
	00000157	pago juros dupl n 0459881A	16651		65,04
	00000158	pago simples refa 02/2022	16611		740,43
	00000159	pago multa ref a 02/2022	16652		148,06
	00000160	pago multa ref ao Simples a 02/2022	16651		142,61
80001 - Fornecedores	00000156	pago dupl n 0459881A	10101	2.007,02	
16611 - Outros Impostos Federais	00000158	pago simples refa 02/2022	10101	740,43	
16651 - Juros Passivos	00000157	pago juros dupl n 0459881A	10101	65,04	
	00000160	pago multa ref ao Simples a 02/2022	10101	142,61	
16652 - Multa	00000159	pago multa ref a 02/2022	10101	148,06	
DATA : 14/03/2022					
10101 - Caixa	00000161	pago dupl ref a nf 429	80001		7.092,00
	00000162	pago dupl ref a nf 435	80001		7.542,00
	00000163	pago dupl ref a nf 429	80001		7.092,00
	00000164	pago pela nf 045988A	80001		2.391,13
	00000165	pago juros dupl 045988A	16651		96,90
	00000166	Pago impostos federais	16611		1.151,02
	00000167	pago juros cobrados s/impostos federais	16651		272,52
	00000168	pago multa s/impostos federais	16652		230,15
	00000169	Pago dupl n 18247-2	80001		601,86
	00000170	Pago juros s/dupl n 18247-2	16651		12,06
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000171	valor da nf 3310	80001	2.785,00	
80001 - Fornecedores	00000161	pago dupl ref a nf 429	10101	7.092,00	
	00000162	pago dupl ref a nf 435	10101	7.542,00	
	00000163	pago dupl ref a nf 429	10101	7.092,00	
	00000164	pago pela nf 045988A	10101	2.391,13	
	00000169	Pago dupl n 18247-2	10101	601,86	
	00000171	valor da nf 3310	13101		2.785,00
16611 - Outros Impostos Federais	00000166	Pago impostos federais	10101	1.151,02	
16651 - Juros Passivos	00000165	pago juros dupl 045988A	10101	96,90	
	00000167	pago juros cobrados s/impostos federais	10101	272,52	
	00000170	Pago juros s/dupl n 18247-2	10101	12,06	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:36

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16652 - Multa	00000168	pago multa s/impuestos federais	10101	230,15	
DATA : 15/03/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000172	valor da nf 38884	80001	6.651,23	
80001 - Fornecedores	00000172	valor da nf 38884	13101		6.651,23
DATA : 16/03/2022					
10101 - Caixa	00000173	Pago dupl n 0059903	80001		8.725,08
80001 - Fornecedores	00000173	Pago dupl n 0059903	10101	8.725,08	
DATA : 18/03/2022					
10101 - Caixa	00000174	Pago INSS ref a 02/2022	15101		446,17
	00000175	Pago frete conf dupl 00833762	16613		9.000,02
15101 - INSS a Recolher	00000174	Pago INSS ref a 02/2022	10101	446,17	
16613 - FRETE	00000175	Pago frete conf dupl 00833762	10101	9.000,02	
DATA : 20/03/2022					
10101 - Caixa	00000176	Pago conforme recibos	16409		3.648,76
16409 - Despesas com Combustíveis	00000176	Pago conforme recibos	10101	3.648,76	
DATA : 22/03/2022					
10101 - Caixa	00000177	Pago conf recibo	16614		200,00
	00000178	Pago conf.recibo.	16614		60,00
	00000179	Pago pela nf 440	80001		6.756,00
80001 - Fornecedores	00000179	Pago pela nf 440	10101	6.756,00	
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	00000177	Pago conf recibo	10101	200,00	
	00000178	Pago conf.recibo.	10101	60,00	
DATA : 23/03/2022					
10101 - Caixa	00000180	Pago conf NFS-e n 1078	16614		290,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000181	Valor da nf 485	80001	6.456,00	
	00000182	valor da nf 287354	80001	272,32	
80001 - Fornecedores	00000181	Valor da nf 485	13101		6.456,00
	00000182	valor da nf 287354	13101		272,32
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	00000180	Pago conf NFS-e n 1078	10101	290,00	
DATA : 24/03/2022					
10101 - Caixa	00000183	Pago ref as nfs-e n 15949 e 15950	16614		1.060,00
	00000184	Pago dupl 0314	80001		5.803,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000185	valor da nf 159020	80001	549,00	
80001 - Fornecedores	00000184	Pago dupl 0314	10101	5.803,00	
	00000185	valor da nf 159020	13101		549,00
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	00000183	Pago ref as nfs-e n 15949 e 15950	10101	1.060,00	
DATA : 25/03/2022					
10101 - Caixa	00000186	Pago pela dupl n 3238	80001		1.100,00
	00000187	Pago juros dupl 3238	16651		29,48
80001 - Fornecedores	00000186	Pago pela dupl n 3238	10101	1.100,00	
16651 - Juros Passivos	00000187	Pago juros dupl 3238	10101	29,48	
DATA : 30/03/2022					
10101 - Caixa	00000188	Pago conf. recibo	16406		119,02
	00000189	Pago conf. DAS	16611		1.190,73

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

FLS N°

356

Pág.: 0012

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

VISTO

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000190	Pago multa s/DAS	16652		238,09
	00000191	Pago juros s/DAS 01e002/2022	16651		249,14
	00000192	Recebi de vendas neste mês	16700	349.674,30	
	00000199	Pago serviços de autônomos	16310		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000200	Valor da nf n 39438	80001	8.528,06	
80001 - Fornecedores	00000200	Valor da nf n 39438	13101		8.528,06
15001 - Salários a pagar	00000195	Salário provisionado em 03/2022	16301		1.250,00
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000198	Pro-labore previonado em 03/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000197	INSS provisionado em 03/2022	16315		446,17
15103 - FGTS a Recolher	00000196	FGTS provisionado em 03/2022	16314		100,00
15151 - ICMS a Recolher	00000193	ICMS provisionado em 03/2022	16601		1.213,89
15157 - SIMPLES a Recolher	00000194	Simple provisionado em 03/2022	16608		38.120,62
16301 - Salários	00000195	Salário provisionado em 03/2022	15001	1.250,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00000198	Pro-labore previonado em 03/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000199	Pago serviços de autônomos	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000196	FGTS provisionado em 03/2022	15103	100,00	
16315 - INSS	00000197	INSS provisionado em 03/2022	15101	446,17	
16406 - Despesas com Material de Informática	00000188	Pago conf. recibo	10101	119,02	
16601 - ICMS	00000193	ICMS provisionado em 03/2022	15151	1.213,89	
16608 - SIMPLES	00000194	Simple provisionado em 03/2022	15157	38.120,62	
16611 - Outros Impostos Federais	00000189	Pago conf. DAS	10101	1.190,73	
16651 - Juros Passivos	00000191	Pago juros s/DAS 01e002/2022	10101	249,14	
16652 - Multa	00000190	Pago multa s/DAS	10101	238,09	
16700 - Vendas de Produtos	00000192	Recebi de vendas neste mês	10101		349.674,30
			77	LANCTOS DO MES	541.911,39
					541.911,39

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0013

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/04/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000201		Valor da nf nº367	80001	5.544,00	
80001 - Fornecedores					
00000201		Valor da nf nº367	13101		5.544,00
DATA : 04/04/2022					
10101 - Caixa					
00000202		Pago dupl 038622	80001		9.743,14
00000203		pago juros na dupl n 038622	16651		252,46
00000204		pago dupl n ° 06942C	80001		680,97
00000205		pago juros da dupl n° 06942C	16651		22,44
80001 - Fornecedores					
00000202		Pago dupl 038622	10101	9.743,14	
00000204		pago dupl n ° 06942C	10101	680,97	
16651 - Juros Passivos					
00000203		pago juros na dupl n 038622	10101	252,46	
00000205		pago juros da dupl n° 06942C	10101	22,44	
DATA : 05/04/2022					
10101 - Caixa					
00000206		Pago dupl nº 0391431C	80001		665,32
00000207		pago juros dupl 0391431c	16651		24,00
00000208		pago dupl n 275058-22-B	80001		1.035,44
00000209		pago juros na dupl 275058-22B	80001		16,56
00000210		pago dupl n 0459881B	80001		1.345,00
00000211		pago juros dupl n 0459881B	16651		90,75
00000212		Pago dupl nº 330276093/00	80001		1.697,18
00000213		pago conf cupom fiscal	16409		9.098,34
00000214		pago serv.autônomo neste mês	16310		2.500,00
00000215		pago salários ref. a 03/2022	15001		1.250,00
00000216		pago pro-labore ref a 03/2022	15002		1.212,00
80001 - Fornecedores					
00000206		Pago dupl nº 0391431C	10101	665,32	
00000208		pago dupl n 275058-22-B	10101	1.035,44	
00000209		pago juros na dupl 275058-22B	10101	16,56	
00000210		pago dupl n 0459881B	10101	1.345,00	
00000212		Pago dupl nº 330276093/00	10101	1.697,18	
15001 - Salários a pagar					
00000215		pago salários ref. a 03/2022	10101	1.250,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
00000216		pago pro-labore ref a 03/2022	10101	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos					
00000214		pago serv.autônomo neste mês	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
00000213		pago conf cupom fiscal	10101	9.098,34	
16651 - Juros Passivos					
00000207		pago juros dupl 0391431c	10101	24,00	
00000211		pago juros dupl n 0459881B	10101	90,75	
DATA : 07/04/2022					
10101 - Caixa					
00000217		pago FGTS ref a 03/2022	15103		100,00
00000218		pago dupl nº038884	80001		6.651,23
00000219		Pago dupl 038884	80001		146,14
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000220		valor da nf 384	80001	5.040,00	
80001 - Fornecedores					
00000218		pago dupl nº038884	10101	6.651,23	
00000219		Pago dupl 038884	10101	146,14	
00000220		valor da nf 384	13101		5.040,00
15103 - FGTS a Recolher					
00000217		pago FGTS ref a 03/2022	10101	100,00	
DATA : 08/04/2022					
10101 - Caixa					
00000221		pago dupl n ° 129490/2-3	80001		1.313,45
00000222		pago dupl n° 129490/2-3	16651		112,90
00000223		pago dupl n° 110166B	80001		874,50
00000224		pago dupl 110166B	16651		8,03
00000225		pago dupl 015414A	80001		16,50
00000226		pago juros dupl n °015414A	16651		0,12
00000227		pago dupl n°0459882B	80001		1.322,00
00000228		pago juros dupl n° 0459882B	16651		89,25

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

J30102 2023

FLS Nº

358

VISTO

Página 14 de 51

Pag.: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000229	Pago dupl nº 0459881C	80001		1.345,00
	00000230	pago juros dupl nº 0459881C	16651		50,82
	00000231	pago dupl nº 0459882C	80001		1.322,00
	00000232	pago dupl nº 0459882C	16651		35,70
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000233	VALOR DA NF 141360	80001	7.808,05	
80001 - Fornecedores	00000221	pago dupl nº 129490/2-3	10101	1.313,45	
	00000223	pago dupl nº 110166B	10101	874,50	
	00000225	pago dupl 015414A	10101	16,50	
	00000227	pago dupl nº 0459882B	10101	1.322,00	
	00000229	Pago dupl nº 0459881C	10101	1.345,00	
	00000231	pago dupl nº 0459882C	10101	1.322,00	
	00000233	VALOR DA NF 141360	13101		7.808,05
16651 - Juros Passivos	00000222	pago dupl nº 129490/2-3	10101	112,90	
	00000224	pago dupl 110166B	10101	6,03	
	00000226	pago juros dupl nº 015414A	10101	0,12	
	00000228	pago juros dupl nº 0459882B	10101	89,25	
	00000230	pago juros dupl nº 0459881C	10101	50,82	
	00000232	pago dupl nº 0459882C	10101	35,70	
DATA : 11/04/2022					
10101 - Caixa	00000234	Pago icms ref a 02/2022	15151		6.362,88
	00000235	pago juros no dare ref a 02/2022	16651		122,80
	00000236	pago multa s/ icms ref a 02/2022	16652		440,95
15151 - ICMS a Recolher	00000234	Pago icms ref a 02/2022	10101	6.362,88	
16651 - Juros Passivos	00000235	pago juros no dare ref a 02/2022	10101	122,80	
16652 - Multa	00000236	pago multa s/ icms ref a 02/2022	10101	440,95	
DATA : 12/04/2022					
10101 - Caixa	00000237	pago dupl nº 129490/3-3	80001		1.313,46
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000238	valor da nf 0039896	80001	6.512,46	
	00000239	valor da nf 28454	80001	4.919,41	
80001 - Fornecedores	00000237	pago dupl nº 129490/3-3	10101	1.313,46	
	00000238	valor da nf 0039896	13101		6.512,46
	00000239	valor da nf 28454	13101		4.919,41
DATA : 19/04/2022					
10101 - Caixa	00000240	Pagodupl nº 039438	80001		8.528,06
80001 - Fornecedores	00000240	Pagodupl nº 039438	10101	8.528,06	
DATA : 20/04/2022					
10101 - Caixa	00000241	Pago INSS ref a 03/2022	15101		446,17
	00000244	Pago ICMS ref a 03/2023	15151		1.213,89
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000242	valor da nf 508	80001	6.534,00	
	00000243	valor da nf 509	80001	486,00	
80001 - Fornecedores	00000242	valor da nf 508	13101		6.534,00
	00000243	valor da nf 509	13101		486,00
15101 - INSS a Recolher	00000241	Pago INSS ref a 03/2022	10101	446,17	
15151 - ICMS a Recolher	00000244	Pago ICMS ref a 03/2023	10101	1.213,89	
DATA : 25/04/2022					
10101 - Caixa	00000245	pago despesasde combustiveis conf. cupon fical	16409		4.667,19
16409 - Despesas com Combustíveis	00000245	pago despesasde combustiveis conf. cupon fical	10101	4.667,19	
DATA : 26/04/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000246	valor da nf 40438	80001	6.168,52	
80001 - Fornecedores					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

J301022025

FLS Nº

359

VISTO

2

Página 15 de 51

Pág.: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000246	valor da nf 40438	13101		6.168,52
DATA : 27/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000247	Pago dupl nº 0367	80001		5.544,00
80001 - Fornecedores					
	00000247	Pago dupl nº 0367	10101	5.544,00	
	00000248	Pago juros dupl nº0367	16651		184,78
16651 - Juros Passivos					
	00000248	Pago juros dupl nº0367	80001	184,78	
DATA : 29/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000249	pago taxas conf. DARE	16610		419,18
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000249	pago taxas conf. DARE	10101	419,18	
DATA : 30/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000251	Recebi de vendas realizadas	16700	183.674,63	
	00000257	Pago honorário ref a 04/2022	16310		2.500,00
15001 - Salários a pagar					
	00000256	Salário provisionado em 04/2022	16301		2.764,96
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000255	pro-labore provisionado em 04/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000254	INSS provisionado em 04/2022	16315		466,04
15103 - FGTS a Recolher					
	00000253	FGTS provisionado em 04/2022	16314		121,19
15151 - ICMS a Recolher					
	00000252	ICMS provisionado em 04/2022	16601		1.161,04
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000250	Simple provisionado em 04/2022	16608		20.378,04
16301 - Salários					
	00000256	Salário provisionado em 04/2022	15001	2.764,96	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000255	pro-labore provisionado em 04/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000257	Pago honorário ref a 04/2022	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000253	FGTS provisionado em 04/2022	15103	121,19	
16315 - INSS					
	00000254	INSS provisionado em 04/2022	15101	466,04	
16601 - ICMS					
	00000252	ICMS provisionado em 04/2022	15151	1.161,04	
16608 - SIMPLES					
	00000250	Simple provisionado em 04/2022	15157	20.378,04	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000251	Recebi de vendas realizadas	10101		183.674,63
			57	LANCTOS DO MES	327.552,94
					327.552,94

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:36

Pág.: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/05/2022					
10101 - Caixa	00000258	pago conf. cupom fiscal	16409		1.480,30
16409 - Despesas com Combustíveis	00000258	pago conf. cupom fiscal	10101	1.480,30	
DATA : 02/05/2022					
10101 - Caixa	00000259	pago juros s/impuestos	16651		445,26
	00000261	pago juros s/impuestos	16651		445,26
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000260	valor da nf 8897	80001	19.000,00	
80001 - Fornecedores	00000260	valor da nf 8897	13101		19.000,00
16651 - Juros Passivos	00000259	pago juros s/impuestos	10101	445,26	
	00000261	pago juros s/impuestos	10101	445,26	
DATA : 03/05/2022					
10101 - Caixa	00000262	pago juros s/cms de 03/2022	16651		22,21
	00000263	pago multa conf.dare	16652		52,08
	00000264	pago conf. DAS	16611		2.226,48
	00000265	pago multa s/DAS	16652		243,55
16611 - Outros Impostos Federais	00000264	pago conf. DAS	10101	2.226,48	
16651 - Juros Passivos	00000262	pago juros s/cms de 03/2022	10101	22,21	
16652 - Multa	00000263	pago multa conf.dare	10101	52,08	
	00000265	pago multa s/DAS	10101	243,55	
DATA : 04/05/2022					
10101 - Caixa	00000265	pago multa s/INSS de 01/2022	16652		99,75
	00000267	pago juros s/INSS de 01/2022	16651		12,51
	00000268	pago DAS ref a 03/2022	15157		38.120,62
	00000269	pago multa s/DAS de 03/2022	16652		1.635,37
	00000270	pago juros sob/DAS de 03/2022	16651		381,21
	00000271	pago conf.doc.	16611		1.922,02
	00000272	pago conf.doc	16651		421,88
	00000273	pago multa conf.doc	16652		384,33
	00000274	pago conf. doc	16611		1.922,02
	00000275	pago multa conf. doc	16652		384,33
	00000276	pago juros conf.doc.	16651		421,88
	00000277	pago conf. cupom fiscal	16409		2.907,90
15157 - SIMPLES a Recolher	00000268	pago DAS ref a 03/2022	10101	38.120,62	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000277	pago conf. cupom fiscal	10101	2.907,90	
16611 - Outros Impostos Federais	00000271	pago conf.doc.	10101	1.922,02	
	00000274	pago conf. doc	10101	1.922,02	
16651 - Juros Passivos	00000267	pago juros s/INSS de 01/2022	10101	12,51	
	00000270	pago juros sob/DAS de 03/2022	10101	381,21	
	00000272	pago conf.doc	10101	421,88	
	00000276	pago juros conf.doc.	10101	421,88	
16652 - Multa	00000266	pago multa s/INSS de 01/2022	10101	99,75	
	00000269	pago multa s/DAS de 03/2022	10101	1.635,37	
	00000273	pago multa conf.doc	10101	384,33	
	00000275	pago multa conf. doc	10101	384,33	
DATA : 05/05/2022					
10101 - Caixa	00000278	Pago salário ref a 04/2022	15001		2.764,96
	00000279	pago dupl 485	80001		6.456,00
	00000280	pago juros dupl nº 485	16651		11,70
	00000281	pago retirada nesta data	15002		1.212,00
80001 - Fornecedores	00000279	pago dupl 485	10101	6.456,00	
15001 - Salários a pagar	00000278	Pago salário ref a 04/2022	10101	2.764,96	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000281	pago retirada nesta data	10101	1.212,00	
16651 - Juros Passivos	00000280	pago juros dupl nº 485	10101	11,70	
DATA : 06/05/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000282	valor da nf 0528	80001	6.558,00	
80001 - Fomecedores	00000282	valor da nf 0528	13101		6.558,00
DATA : 09/05/2022					
10101 - Caixa	00000283	pago dupl 1548450B	80001		1.542,15
	00000284	pago juros na dupl 1548450B	16651		30,54
	00000285	pago impostos federais conf. doc	16611		4.600,00
	00000286	pago multa conf das	16652		1.388,00
	00000287	pago juros conf doc	16651		1.169,71
	00000288	pago dupl n0384	80001		5.040,00
	00000289	pago juros dupl 034	16651		188,12
	00000290	pago dupl n 039896	80001		6.512,46
	00000291	pago juros s/dupl 039896	16651		168,70
	00000292	pago dupl0793	80001		165,00
	00000293	pago juros dupl n 0793	16651		3,94
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000294	valor da nf 5983	80001	2.276,40	
80001 - Fomecedores	00000283	pago dupl 1548450B	10101	1.542,15	
	00000288	pago dupl n0384	10101	5.040,00	
	00000290	pago dupl n 039896	10101	6.512,46	
	00000292	pago dupl0793	10101	165,00	
	00000294	valor da nf 5983	13101		2.276,40
16611 - Outros Impostos Federais	00000285	pago impostos federais conf. doc	10101	4.600,00	
16651 - Juros Passivos	00000284	pago juros na dupl 1548450B	10101	30,54	
	00000287	pago juros conf doc	10101	1.169,71	
	00000289	pago juros dupl 034	10101	188,12	
	00000291	pago juros s/dupl 039896	10101	168,70	
	00000293	pago juros dupl n 0793	10101	3,94	
16652 - Multa	00000286	pago multa conf das	10101	1.388,00	
DATA : 10/05/2022					
10101 - Caixa	00000295	pago dupl n 028454	80001		1.809,01
	00000296	pago dupl n 493938/A	80001		816,00
	00000297	pago conf. cupom fiscal	16409		3.671,85
80001 - Fomecedores	00000295	pago dupl n 028454	10101	1.809,01	
	00000296	pago dupl n 493938/A	10101	816,00	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000297	pago conf. cupom fiscal	10101	3.671,85	
DATA : 11/05/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000298	valor da nf 040945	80001	7.092,80	
80001 - Fomecedores	00000298	valor da nf 040945	13101		7.092,80
DATA : 16/05/2022					
10101 - Caixa	00000299	pago conf. recibo	16614		430,07
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	00000299	pago conf. recibo	10101	430,07	
DATA : 17/05/2022					
10101 - Caixa	00000301	pago conf. cupom fiscal	16409		3.418,03
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000300	valor da nf 199057	80001	2.067,55	
80001 - Fomecedores	00000300	valor da nf 199057	13101		2.067,55
16409 - Despesas com Combustíveis	00000301	pago conf. cupom fiscal	10101	3.418,03	

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

362

VISTO

Página 18 de 51

Pág.: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/05/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000302	Valor da nf 0536	80001	6.378,00	
	00000303	valor da nf 017502	80001	175,00	
	00000304	Valor da nf 683	80001	178,00	
80001 - Fomecedores					
	00000302	Valor da nf 0536	13101		6.378,00
	00000303	valor da nf 017502	13101		175,00
	00000304	Valor da nf 683	13101		178,00
DATA : 19/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000305	pago dupl 0061784	80001		6.168,52
	00000306	pago juros dupl 0061784	16651		135,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000307	valor da nf 80651	80001	938,00	
80001 - Fomecedores					
	00000305	pago dupl 0061784	10101	6.168,52	
	00000307	valor da nf 80651	13101		938,00
16651 - Juros Passivos					
	00000306	pago juros dupl 0061784	10101	135,53	
DATA : 20/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000308	pago dupl 63026885	80001		1.138,20
	00000309	pago juros dupl 63026885	16651		25,76
	00000310	pago DAS ref a 04/2022	15157		20.378,04
	00000311	Pago ICMS ref a 04/2022	15151		1.161,04
80001 - Fomecedores					
	00000308	pago dupl 63026885	10101	1.138,20	
15151 - ICMS a Recolher					
	00000311	Pago ICMS ref a 04/2022	10101	1.161,04	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000310	pago DAS ref a 04/2022	10101	20.378,04	
16651 - Juros Passivos					
	00000309	pago juros dupl 63026885	10101	25,76	
DATA : 21/05/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000312	valor da nf 0537	80001	6.267,00	
80001 - Fomecedores					
	00000312	valor da nf 0537	13101		6.267,00
DATA : 23/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000313	pago dupl n 14136001	80001		2.665,97
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000314	valor da nf 480478	80001	7.927,34	
80001 - Fomecedores					
	00000313	pago dupl n 14136001	10101	2.665,97	
	00000314	valor da nf 480478	13101		7.927,34
DATA : 24/05/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000315	valor da nf 0541	80001	6.024,00	
80001 - Fomecedores					
	00000315	valor da nf 0541	13101		6.024,00
DATA : 25/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000318	pago conf cupom fiscal	16409		3.706,02
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000316	valor da nf 173238	80001	816,00	
	00000317	valor da nf 0564623	80001	6.517,80	
80001 - Fomecedores					
	00000316	valor da nf 173238	13101		816,00
	00000317	valor da nf 0564623	13101		6.517,80
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000318	pago conf cupom fiscal	10101	3.706,02	
DATA : 26/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000319	pago FGTS ref a 04/2022	15103		121,19
	00000320	pago juros s/fgts de 04/2022	16651		6,79
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000321	valor da nf 0542	80001	6.384,00	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

330102-2025

FLS N°

363

VISTO

Pag.: 0019

Página 19 de 51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores	00000321	valor da nf 0542	13101		6.384,00
15103 - FGTS a Recolher	00000319	pago FGTS ref a 04/2022	10101	121,19	
16651 - Juros Passivos	00000320	pago juros s/fgts de 04/2022	10101	6,79	
DATA : 29/05/2022					
10101 - Caixa	00000322	pago conf. cupom fiscal	16409		1.932,04
16409 - Despesas com Combustíveis	00000322	pago conf. cupom fiscal	10101	1.932,04	
DATA : 30/05/2022					
10101 - Caixa	00000323	pago conf dare	16610		85,00
	00000324	pago dupl n 544	80001		6.456,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000325	valor da nf 0565244	80001	9.533,25	
80001 - Fornecedores	00000324	pago dupl n 544	10101	6.456,00	
	00000325	valor da nf 0565244	13101		9.533,25
16610 - Outras Taxas e Impostos	00000323	pago conf dare	10101	85,00	
DATA : 31/05/2022					
10101 - Caixa	00000326	pago impostos federais conf. doc.	16611		1.922,02
	00000327	pago juros s/impostos federais	16651		421,88
	00000328	pago multa s/imposto federais.	16652		384,33
	00000329	pago dupl 028454	80001		1.555,20
	00000330	pago juros dupl 028454	16651		31,12
	00000331	pago frete conf dupl n 128570	16613		421,73
	00000332	pago conf. recibo	16614		308,00
	00000333	pago honorário neste mês.	16310		2.500,00
	00000338	Recebi de vendas realizadas neste mês.	16700	234.761,40	
	00000341	recebi de vendas realizadas neste mês	16700	255.742,12	
	00000342	pago serviços prestados	16310		2.500,00
80001 - Fornecedores	00000329	pago dupl 028454	10101	1.555,20	
15001 - Salários a pagar	00000335	Salários provisionados em 05/2022	16301		2.574,80
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000334	Pro-labore prvisionado em 05/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000337	INSS provisionado em 05/2022	16315		547,22
15103 - FGTS a Recolher	00000336	FGTS provisionado em 05/2022	16314		205,98
15151 - ICMS a Recolher	00000339	ICMS provisionado em 05/2022	16601		2.268,19
15157 - SIMPLES a Recolher	00000340	Simple provisionado em 05/2022	16608		26.306,49
16301 - Salários	00000335	Salários provisionados em 05/2022	15001	2.574,80	
16309 - Retirada Pró Labore	00000334	Pro-labore prvisionado em 05/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000333	pago honorário neste mês.	10101	2.500,00	
	00000342	pago serviços prestados	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000336	FGTS provisionado em 05/2022	15103	205,98	
16315 - INSS	00000337	INSS provisionado em 05/2022	15101	547,22	
16601 - ICMS	00000339	ICMS provisionado em 05/2022	15151	2.268,19	
16608 - SIMPLES	00000340	Simple provisionado em 05/2022	15157	26.306,49	
16611 - Outros Impostos Federais	00000326	pago impostos federais conf. doc.	10101	1.922,02	
16613 - FRETE	00000331	pago frete conf dupl n 128570	10101	421,73	
16614 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	00000332	pago conf. recibo	10101	308,00	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16651 - Juros Passivos	00000327	pago juros s/impuestos federais	10101	421,88	
	00000330	pago juros dupl 028454	10101	31,12	
16652 - Multa	00000328	pago multa s/impuesto federais.	10101	384,33	
16700 - Vendas de Produtos	00000338	Recebi de vendas realizadas neste mês.	10101		234.761,40
	00000341	recebi de vendas realizadas neste mês	10101		255.742,12
			85 LANCOS DO MES	760.702,92	760.702,92

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

365022023

Página 21 de 51

FLS N°

365

Pág.: 0021

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000343	pago dupl nº040945	80001		7.092,80
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000344	valor da nf 200099	80001	29.999,83	
	00000345	valor da nf 0544	80001	6.456,00	
80001 - Fornecedores					
	00000343	pago dupl nº040945	10101	7.092,80	
	00000344	valor da nf 200099	13101		29.999,83
	00000345	valor da nf 0544	13101		6.456,00
DATA : 05/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000346	Pago salários ref a 05/2022	15001		2.574,80
	00000347	Pago retirada de pro-labore ref a 05/2023	15002		1.212,00
15001 - Salários a pagar					
	00000346	Pago salários ref a 05/2022	10101	2.574,80	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000347	Pago retirada de pro-labore ref a 05/2023	10101	1.212,00	
DATA : 07/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000348	Pago FGTS ref a 05/2022	15103		205,98
15103 - FGTS a Recolher					
	00000348	Pago FGTS ref a 05/2022	10101	205,98	
DATA : 09/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000350	pago pela nf 200554	13101		695,61
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000349	valor da nf 0561	80001	6.180,00	
	00000350	pago pela nf 200554	10101	695,61	
80001 - Fornecedores					
	00000349	valor da nf 0561	13101		6.180,00
DATA : 10/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000351	pago dupl nº 63026884	80001		1.138,20
	00000352	pago juros na dupl nº63026884	16651		25,76
80001 - Fornecedores					
	00000351	pago dupl nº 63026884	10101	1.138,20	
16651 - Juros Passivos					
	00000352	pago juros na dupl nº63026884	10101	25,76	
DATA : 13/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000353	pago dupl 14136002	80001		1.285,52
	00000354	pago dupl 536	80001		6.378,00
	00000355	Pago dupl nº028454	80001		1.555,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000356	valor da nf 1023	80001	1.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000353	pago dupl 14136002	10101	1.285,52	
	00000354	pago dupl 536	10101	6.378,00	
	00000355	Pago dupl nº028454	10101	1.555,20	
	00000356	valor da nf 1023	13101		1.000,00
DATA : 14/06/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000357	valor da nf 0042441	80001	7.053,97	
80001 - Fornecedores					
	00000357	valor da nf 0042441	13101		7.053,97
DATA : 15/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000358	Pago dupl nº14136003	80001		1.285,52
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000359	valor da nf 200940	80001	30.000,01	
80001 - Fornecedores					
	00000358	Pago dupl nº14136003	10101	1.285,52	
	00000359	valor da nf 200940	13101		30.000,01
DATA : 17/06/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000360	valor da nf 0569	80001	7.218,00	
80001 - Fornecedores					
	00000360	valor da nf 0569	13101		7.218,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

VISTA

VISTA

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:36

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermag Softwares.

12/04/2023
10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15157 - SIMPLES a Recolher	00000386	Simples vref a 06/2022	16608		28.747,43
16301 - Salários	00000387	salário provisionado em 06/2022	15001	2.574,80	
16309 - Retirada Pró Labore	00000390	Pro-labore provisionado em 06/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000391	Pago honorário ref a 06/2022	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000388	FGTS provisionado em 06/2022	15103	205,98	
16315 - INSS	00000389	INSS provisionado em 06/2022	15101	547,22	
16601 - ICMS	00000385	ICMS provisionado em 06/2022	15151	343,33	
16608 - SIMPLES	00000386	Simples vref a 06/2022	15157	28.747,43	
16611 - Outros Impostos Federais	00000372	Pago conf. doc	10101	2.234,50	
	00000377	Pago impostos conf.doc	10101	1.939,93	
16651 - Juros Passivos	00000373	Pago juros conf. doc	10101	263,06	
	00000376	pago juros na dupl 1565244A	10101	13,75	
	00000379	Pago juros s/impostos	10101	425,82	
	00000381	pago juros s/duplicatas n 134266	10101	23,60	
	00000383	pago juros dupl 14136004	10101	17,10	
16652 - Multa	00000374	Pago multa conf. doc	10101	446,88	
	00000378	Pago multa s/impostos conf.doc	10101	387,90	
16700 - Vendas de Produtos	00000384	Vendas no mês.	10101		255.742,12
			49	LANCTOS DO MES	462.810,22
				462.810,22	462.810,22

PROCESSO Nº 0301022025
FLS Nº 368
VISTO

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0024

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/07/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000392	Valor da NF nº 29.087	80001	2.880,00	
	00000393	Valor da NF nº 756	80001	3.357,00	
80001 - Fornecedores					
	00000392	Valor da NF nº 29.087	13101		2.880,00
	00000393	Valor da NF nº 756	13101		3.357,00
DATA : 04/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000394	pago dupl nº 14136005	80001		1.285,52
	00000395	pago valor da nf nº042441	80001		7.053,97
	00000396	pago dupl nº 14136005	80001		1.285,52
	00000397	pago dupl nº 14136005	80001		1.285,52
80001 - Fornecedores					
	00000394	pago dupl nº 14136005	10101	1.285,52	
	00000395	pago valor da nf nº042441	10101	7.053,97	
	00000396	pago dupl nº 14136005	10101	1.285,52	
	00000397	pago dupl nº 14136005	10101	1.285,52	
DATA : 05/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000398	pago ICMS ref a 05/2022	15151		2.268,19
	00000399	pago juros d-s/ICMS ref a 05/2022	16651		45,82
	00000402	Pago multa s/ICMS de 06/2022	16652		112,28
	00000403	Pago INSS ref a 06/2022	15001		2.574,80
	00000404	Pago Retirada de pro-labore ref a 06/2022	15002		1.212,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000400	Valor da NF nº 43215	80001	6.725,80	
	00000401	Valor da NF nº 43216	80001	1.320,00	
80001 - Fornecedores					
	00000400	Valor da NF nº 43215	13101		6.725,80
	00000401	Valor da NF nº 43216	13101		1.320,00
15001 - Salários a pagar					
	00000403	Pago INSS ref a 06/2022	10101	2.574,80	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000404	Pago Retirada de pro-labore ref a 06/2022	10101	1.212,00	
15151 - ICMS a Recolher					
	00000398	pago ICMS ref a 05/2022	10101	2.268,19	
16651 - Juros Passivos					
	00000399	pago juros d-s/ICMS ref a 05/2022	10101	45,82	
16652 - Multa					
	00000402	Pago multa s/ICMS de 06/2022	10101	112,28	
DATA : 07/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000405	pago valor da nf nº561	80001		6.180,00
	00000406	pago valor da dupl nº0480478B	80001		1.596,00
	00000407	Pago FGTS ref a 06/2022	15103		205,98
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000408	valor da NF nº 584	80001	7.320,00	
80001 - Fornecedores					
	00000405	pago valor da nf nº561	10101	6.180,00	
	00000406	pago valor da dupl nº0480478B	10101	1.596,00	
	00000408	valor da NF nº 584	13101		7.320,00
15103 - FGTS a Recolher					
	00000407	Pago FGTS ref a 06/2022	10101	205,98	
DATA : 11/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000409	Pago duplicata nº 135522	80001		655,99
	00000410	Pago multa da duplicata nº 135522	16652		13,12
	00000411	Pago juros da duplicata nº 135522	16651		5,23
80001 - Fornecedores					
	00000409	Pago duplicata nº 135522	10101	655,99	
16651 - Juros Passivos					
	00000411	Pago juros da duplicata nº 135522	10101	5,23	
16652 - Multa					
	00000410	Pago multa da duplicata nº 135522	10101	13,12	
DATA : 13/07/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000412	Valor da NF nº 823	80001	1.171,98	
	00000413	valor da NF nº 154744	80001	10.644,28	
	00000414	Valor da NF nº 598	80001	7.182,00	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

FLS Nº

369

Pág.: 0025

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

VISTO

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000412	Valor da NF nº 823	13101		1.171,98
	00000413	valor da NF nº 154744	13101		10.644,28
	00000414	Valor da NF nº 598	13101		7.182,00
DATA : 15/07/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000415	Valor da NF nº 490.579	80001	10.256,01	
	00000416	Valor da NF nº 773	80001	3.659,00	
80001 - Fornecedores					
	00000415	Valor da NF nº 490.579	13101		10.256,01
	00000416	Valor da NF nº 773	13101		3.659,00
DATA : 18/07/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000417	valor da NF nº 602	80001	7.038,00	
80001 - Fornecedores					
	00000417	valor da NF nº 602	13101		7.038,00
DATA : 19/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000418	Pago INSS ref a 04 e 05/2022	15101		1.013,26
	00000419	Pago multa do INSS dos meses de 04 e maio de 2022	16652		141,55
	00000420	pago juros ref ao INSS dos mese de 04 e 05/2022	16651		14,86
15101 - INSS a Recolher					
	00000418	Pago INSS ref a 04 e 05/2022	10101	1.013,26	
16651 - Juros Passivos					
	00000420	pago juros ref ao INSS dos mese de 04 e 05/2022	10101	14,86	
16652 - Multa					
	00000419	Pago multa do INSS dos meses de 04 e maio de 2022	10101	141,55	
DATA : 20/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000421	Pago ICMS competencia 06/2022	15151		343,33
	00000422	pago simples nacional competencia 06/2022	15157		28.747,43
	00000423	Pago INSS competencia 06/2022	16315		547,22
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000424	Valor da NF nº 604	80001	5.892,00	
	00000425	Valor da NF nº 203289	80001	12.838,09	
80001 - Fornecedores					
	00000424	Valor da NF nº 604	13101		5.892,00
	00000425	Valor da NF nº 203289	13101		12.838,09
15151 - ICMS a Recolher					
	00000421	Pago ICMS competencia 06/2022	10101	343,33	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000422	pago simples nacional competencia 06/2022	10101	28.747,43	
16315 - INSS					
	00000423	Pago INSS competencia 06/2022	10101	547,22	
DATA : 21/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000426	pago duplicata nº 573	80001		6.564,00
80001 - Fornecedores					
	00000426	pago duplicata nº 573	10101	6.564,00	
DATA : 22/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000427	Pago duplicata nº 0000029087	80001		960,00
80001 - Fornecedores					
	00000427	Pago duplicata nº 0000029087	10101	960,00	
DATA : 25/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000428	Pago duplicata nº 000480478C	80001		1.596,00
	00000429	Pago duplicata nº 1 564623 B	80001		3.258,90
80001 - Fornecedores					
	00000428	Pago duplicata nº 000480478C	10101	1.596,00	
	00000429	Pago duplicata nº 1 564623 B	10101	3.258,90	
DATA : 26/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000430	Pago dupl ref a NF 00823	80001		1.171,98
80001 - Fornecedores					
	00000430	Pago dupl ref a NF 00823	10101	1.171,98	
DATA : 27/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000431	Pago duplicata nº 576	80001		6.927,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023
10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06
Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000432	Valor da NF nº 203289	80001	6.861,00	
80001 - Fornecedores	00000431	Pago duplicata nº 576	10101	6.927,00	
	00000432	Valor da NF nº 203289	13101		6.861,00
DATA : 29/07/2022					
10101 - Caixa	00000433	Pago simples nacional referente PGFN	15157		531,69
	00000434	Pago multa do simples nacional referente PGFN	16652		106,31
	00000435	Pago juros do simples nacional referente PGFN	16651		124,00
	00000436	Pago simples nacional referente PGFN	15157		765,68
	00000437	Pago multa simples nacional referente PGFN	16652		153,11
	00000438	Pago jurosdo simples nacional referente PGFN	16651		147,46
	00000439	Pago simples nacional referente parcelamento 3/8	15157		2.276,44
	00000440	Pago multa simples nacional referente parcelamento 3/8	16652		455,29
	00000441	Pago juros simples nacional referente parcelamento 3/8	16651		242,44
	00000442	Pago simples nacional referente PGFN	15157		660,30
	00000443	Pagomulta simples nacional referente PGFN	16652		132,04
	00000444	Pago juros simples nacional referente PGFN	16651		158,24
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000445	valor da NF nº 394178	80001	6.509,44	
80001 - Fornecedores	00000445	valor da NF nº 394178	13101		6.509,44
15157 - SIMPLES a Recolher	00000433	Pago simples nacional referente PGFN	10101	531,69	
	00000436	Pago simples nacional referente PGFN	10101	765,68	
	00000439	Pago simples nacional referente parcelamento 3/8	10101	2.276,44	
	00000442	Pago simples nacional referente PGFN	10101	660,30	
16651 - Juros Passivos	00000435	Pago juros do simples nacional referente PGFN	10101	124,00	
	00000438	Pago jurosdo simples nacional referente PGFN	10101	147,46	
	00000441	Pago juros simples nacional referente parcelamento 3/8	10101	242,44	
	00000444	Pago juros simples nacional referente PGFN	10101	158,24	
16652 - Multa	00000434	Pago multa do simples nacional referente PGFN	10101	106,31	
	00000437	Pago multa simples nacional referente PGFN	10101	153,11	
	00000440	Pago multa simples nacional referente parcelamento 3/8	10101	455,29	
	00000443	Pagomulta simples nacional referente PGFN	10101	132,04	
DATA : 31/07/2022					
10101 - Caixa	00000446	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	400.856,90	
	00000452	Pago juros da duplicta nº000480478C	16651		12,93
	00000454	Pago honorário ref a 07/2022	16310		2.500,00
15001 - Salários a pagar	00000449	Salários provisionado em 07/2022	16301		2.243,60
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000453	Pro-labore provisionado em 07/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000451	INSS provisionado em 07/2022	16315		520,69
15103 - FGTS a Recolher	00000450	FGTS provisionado em 07/2022	16314		179,48
15151 - ICMS a Recolher	00000447	ICMS provisionado em 07/2022	16601		957,72
15157 - SIMPLES a Recolher	00000448	Simples provisionado em 07/2022	16608		45.101,04
16301 - Salários	00000449	Salários provisionado em 07/2022	15001	2.243,60	
16309 - Retirada Pró Labore	00000453	Pro-labore provisionado em 07/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000454	Pago honorário ref a 07/2022	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000450	FGTS provisionado em 07/2022	15103	179,48	
16315 - INSS	00000451	INSS provisionado em 07/2022	15101	520,69	
16601 - ICMS	00000447	ICMS provisionado em 07/2022	15151	957,72	
16608 - SIMPLES	00000448	Simples provisionado em 07/2022	15157	45.101,04	
16651 - Juros Passivos					

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

371

VISTO

2

Pág.: 0027

Página 27 de 51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000452	Pago juros da duplicata nº000480478C	10101	12,93	
16700 - Vendas de Produtos	00000446	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		400.856,90
			63 LANCOS DO MES	630.057,43	630.057,43

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

1302022025

Página 28 de 51

FLS N°

372

Pág.: 0028

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000458	Pago duplicata nº 756/001	80001		1.119,00
	00000459	Pago juros da duplicata nº 756/001	16651		39,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000455	Valor da NF nº 617	80001	5.295,00	
	00000456	Valor da NF nº 790	80001	2.238,00	
	00000457	Valor da NF nº 204159	80001	2.688,62	
80001 - Fornecedores					
	00000455	Valor da NF nº 617	13101		5.295,00
	00000456	Valor da NF nº 790	13101		2.238,00
	00000457	Valor da NF nº 204159	13101		2.688,62
	00000458	Pago duplicata nº 756/001	10101	1.119,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000459	Pago juros da duplicata nº 756/001	10101	39,15	
DATA : 03/08/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000460	Valor da NF nº 157982	80001	3.744,47	
80001 - Fornecedores					
	00000460	Valor da NF nº 157982	13101		3.744,47
DATA : 04/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000461	Pago dupl nº 584	80001		7.320,00
80001 - Fornecedores					
	00000461	Pago dupl nº 584	10101	7.320,00	
DATA : 05/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000463	pago FGTS competencia 07/2022	15103		179,48
	00000464	Pago despesas diversas	16418		1.360,68
	00000465	Pago dupl através de transferencia bancária	80001		973,67
	00000466	Pago salário ref a 07/2022	15001		2.243,60
	00000467	Pago salário ref a 08/2022	15002		1.212,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000462	Valor da NF nº 624	80001	6.276,00	
80001 - Fornecedores					
	00000462	Valor da NF nº 624	13101		6.276,00
	00000465	Pago dupl através de transferencia bancária	10101	973,67	
15001 - Salários a pagar					
	00000468	Pago salário ref a 07/2022	10101	2.243,60	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000467	Pago salário ref a 08/2022	10101	1.212,00	
15103 - FGTS a Recolher					
	00000463	pago FGTS competencia 07/2022	10101	179,48	
16418 - Despesas Diversas					
	00000464	Pago despesas diversas	10101	1.360,68	
DATA : 06/08/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000468	Valor da NF nº 204526	80001	6.408,22	
80001 - Fornecedores					
	00000468	Valor da NF nº 204526	13101		6.408,22
DATA : 08/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000469	Pago duplicata nº 571011393665	80001		10.888,02
80001 - Fornecedores					
	00000469	Pago duplicata nº 571011393665	10101	10.888,02	
DATA : 09/08/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000470	Valor da NF nº 181,43	80001	150,00	
	00000471	Valor da NF nº 20513	80001	9.899,30	
80001 - Fornecedores					
	00000470	Valor da NF nº 181,43	13101		150,00
	00000471	Valor da NF nº 20513	13101		9.899,30
DATA : 10/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000473	Pago duplicata nº 598	80001		7.182,00
	00000474	Pago duplicata nº 000490579A	80001		4.005,54
	00000475	Pago duplicata nº 000480478D	80001		1.596,00
	00000476	Pago juros duplicata nº 000481478D	80001		17,24
	00000477	Pago boleto nº 224652	16418		632,52

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

PROCESSO Nº 1301022025 Pág.: 0029

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

FLS Nº

373

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000478	Despesas diversas	16418		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000472	Valor da NF nº 18149	80001	988,72	
80001 - Fornecedores	00000472	Valor da NF nº 18149	13101		988,72
	00000473	Pago duplicata nº 598	10101	7.182,00	
	00000474	Pago duplicata nº 000490579A	10101	4.005,54	
	00000475	Pago duplicata nº 000480478D	10101	1.596,00	
	00000476	Pago juros duplicata nº 000481478D	10101	17,24	
16418 - Despesas Diversas	00000477	Pago boleto nº 224652	10101	632,52	
	00000478	Despesas diversas	10101	500,00	
DATA : 11/08/2022					
10101 - Caixa	00000481	Pago cupom fiscal de combustivel	16409		433,73
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000479	Valor da NF nº 632	80001	4.830,00	
	00000480	Valor da NF nº 724	80001	600,00	
80001 - Fornecedores	00000479	Valor da NF nº 632	13101		4.830,00
	00000480	Valor da NF nº 724	13101		600,00
16409 - Despesas com Combustíveis	00000481	Pago cupom fiscal de combustivel	10101	433,73	
DATA : 12/08/2022					
10101 - Caixa	00000483	Pago duplicata nº 141118	80001		456,06
	00000484	Pago duplicata nº 0000029087	80001		960,00
	00000485	Pago duplicata nº 394178-1	80001		1.301,92
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000482	Valor da NF nº 718459	80001	5.615,72	
80001 - Fornecedores	00000482	Valor da NF nº 718459	13101		5.615,72
	00000483	Pago duplicata nº 141118	10101	456,06	
	00000484	Pago duplicata nº 0000029087	10101	960,00	
	00000485	Pago duplicata nº 394178-1	10101	1.301,92	
DATA : 15/08/2022					
10101 - Caixa	00000487	Pago duplicata nº 602	80001		7.038,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000486	Valor da NF nº 577791	80001	21.731,20	
80001 - Fornecedores	00000486	Valor da NF nº 577791	13101		21.731,20
	00000487	Pago duplicata nº 602	10101	7.038,00	
DATA : 16/08/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000488	Valor da NF nº 6131	80001	1.565,10	
80001 - Fornecedores	00000488	Valor da NF nº 6131	13101		1.565,10
DATA : 17/08/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000489	Valor da NF nº 638	80001	6.450,00	
	00000490	Valor da NF nº 205273	80001	1.719,55	
80001 - Fornecedores	00000489	Valor da NF nº 638	13101		6.450,00
	00000490	Valor da NF nº 205273	13101		1.719,55
DATA : 18/08/2022					
10101 - Caixa	00000492	Pago cupom fiscal de combustivel	16409		1.140,00
	00000493	Pago duplicata nº 604	80001		5.892,00
	00000494	Pago INSS competencia 07/2022	15101		520,69
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000491	Valor da NF nº 177766	80001	2.064,96	
80001 - Fornecedores	00000491	Valor da NF nº 177766	13101		2.064,96
	00000493	Pago duplicata nº 604	10101	5.892,00	
15101 - INSS a Recolher	00000494	Pago INSS competencia 07/2022	10101	520,69	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000492	Pago cupom fiscal de combustivel	10101	1.140,00	

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
 CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 22/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000495	Pago cupom fiscal de combustivel	16409		1.677,12
	00000496	Pago simples nacional competencia 07/2022	15157		45.101,04
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000496	Pago simples nacional competencia 07/2022	10101	45.101,04	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000495	Pago cupom fiscal de combustivel	10101	1.677,12	
DATA : 23/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000497	Pago cupom fiscal de combustivel	16409		1.460,77
	00000498	Pago duplicata nº 756/002	80001		1.119,00
	00000499	Pago juros duplicata nº 756/002	16651		44,74
80001 - Fornecedores					
	00000498	Pago duplicata nº 756/002	10101	1.119,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000497	Pago cupom fiscal de combustivel	10101	1.460,77	
16651 - Juros Passivos					
	00000499	Pago juros duplicata nº 756/002	10101	44,74	
DATA : 24/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000502	Pago duplicata nº 142588	80001		325,80
	00000503	Pago duplicata nº 142588	16651		9,11
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000500	valor da NF nº 71880	80001	2.298,00	
	00000501	valor da NF nº 581922	80001	2.258,81	
80001 - Fornecedores					
	00000500	valor da NF nº 71880	13101		2.298,00
	00000501	valor da NF nº 581922	13101		2.258,81
	00000502	Pago duplicata nº 142588	10101	325,80	
16651 - Juros Passivos					
	00000503	Pago duplicata nº 142588	10101	9,11	
DATA : 25/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000505	Pago duplicata nº 609	80001		6.861,00
	00000506	Pago juros duplicata nº 609	16651		19,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000504	valor da NF nº 205972	80001	2.010,04	
80001 - Fornecedores					
	00000504	valor da NF nº 205972	13101		2.010,04
	00000505	Pago duplicata nº 609	10101	6.861,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000506	Pago juros duplicata nº 609	10101	19,00	
DATA : 26/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000509	pago duplicata nº 773/001	80001		1.829,50
	00000510	pago juros da duplicata nº 773/001	16651		24,36
	00000511	Pago duplicata nº 617	80001		5.295,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000507	Valor da NF nº 45045	80001	10.354,99	
	00000508	Valor da NF nº 45046	80001	1.420,00	
80001 - Fornecedores					
	00000507	Valor da NF nº 45045	13101		10.354,99
	00000508	Valor da NF nº 45046	13101		1.420,00
	00000509	pago duplicata nº 773/001	10101	1.829,50	
	00000511	Pago duplicata nº 617	10101	5.295,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000510	pago juros da duplicata nº 773/001	10101	24,36	
DATA : 29/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000512	Pago duplicata nº 1581922-1	80001		752,93
	00000513	pago duplicata nº 000490578B	80001		2.083,49
	00000514	Pago duplicata nº 1 565244 C	80001		2.682,76
80001 - Fornecedores					
	00000512	Pago duplicata nº 1581922-1	10101	752,93	
	00000513	pago duplicata nº 000490578B	10101	2.083,49	
	00000514	Pago duplicata nº 1 565244 C	10101	2.682,76	

DATA : 31/08/2022

10101 - Caixa

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº 1303022022 Página 31 de 51

375 FLS Nº 0031

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000515	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	373.491,73	
	00000518	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	15157		666,48
	00000519	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	16652		133,27
	00000520	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	16651		159,73
	00000521	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	15157		536,60
	00000522	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	16652		107,30
	00000523	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	16651		125,12
	00000524	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	15157		772,51
	00000525	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	16652		154,48
	00000526	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	16651		148,77
	00000527	Pago parcelamento 9131 simples nacional 4/8	15157		2.315,59
	00000528	Pago multa parcelamento 9131 simples nacional 4/8	16652		463,10
	00000529	Pago juros parcelamento 9131 simples nacional 4/8	16651		225,51
	00000536	Pago honorário ref a 08/2022	16310		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000516	valor da NF nº 39911	80001	4.669,03	
	00000517	Valor da NF nº 39912	80001	4.114,32	
80001 - Fornecedores	00000516	valor da NF nº 39911	13101		4.669,03
	00000517	Valor da NF nº 39912	13101		4.114,32
15001 - Salários a pagar	00000530	Salário provisionado em 08/2022	16301		1.250,00
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000532	Pro-labore provisionado em 08/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000533	INSS provisionado em 08/2022	16315		446,17
15103 - FGTS a Recolher	00000531	FGTS provisionado em 08/2022	16314		100,00
15151 - ICMS a Recolher	00000534	ICMS provisionado em 08/2022	16601		1.958,04
15157 - SIMPLES a Recolher	00000518	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	10101	666,48	
	00000521	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	10101	536,60	
	00000524	Pago simples nacional PGFN - SISPAP	10101	772,51	
	00000527	Pago parcelamento 9131 simples nacional 4/8	10101	2.315,59	
	00000535	Simple provisionado em 08/2022	16608		42.766,26
16301 - Salários	00000530	Salário provisionado em 08/2022	15001	1.250,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00000532	Pro-labore provisionado em 08/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos	00000536	Pago honorário ref a 08/2022	10101	2.500,00	
16314 - FGTS	00000531	FGTS provisionado em 08/2022	15103	100,00	
16315 - INSS	00000533	INSS provisionado em 08/2022	15101	446,17	
16601 - ICMS	00000534	ICMS provisionado em 08/2022	15151	1.958,04	
16608 - SIMPLES	00000535	Simple provisionado em 08/2022	15157	42.766,26	
16651 - Juros Passivos	00000520	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	10101	159,73	
	00000523	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	10101	125,12	
	00000526	Pago juros simples nacional PGFN - SISPAP	10101	148,77	
	00000529	Pago juros parcelamento 9131 simples nacional 4/8	10101	225,51	
16652 - Multa	00000519	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	10101	133,27	
	00000522	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	10101	107,30	
	00000525	Pago multa simples nacional PGFN - SISPAP	10101	154,48	
	00000528	Pago multa parcelamento 9131 simples nacional 4/8	10101	463,10	
16700 - Vendas de Produtos	00000515	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		373.491,73
			82	LANCTOS DO MES	665.219,63
					665.219,63

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000537	PAGO DUPLICATA N° 15474401	80001		3.565,36
	00000538	PAGO DUPLICATA N° 624	80001		6.276,00
	00000539	PAGO DUPLICATA N° 20690	80001		693,00
	00000540	PAGAMENTO JUROS/MULTA DUPLICATA N° 20690	16652		14,84
80001 - Fornecedores					
	00000537	PAGO DUPLICATA N° 15474401	10101	3.565,36	
	00000538	PAGO DUPLICATA N° 624	10101	6.276,00	
	00000539	PAGO DUPLICATA N° 20690	10101	693,00	
16652 - Multa					
	00000540	PAGAMENTO JUROS/MULTA DUPLICATA N° 20690	10101	14,84	
DATA : 03/09/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000541	Valor da NF n° 657	80001	6.975,00	
80001 - Fornecedores					
	00000541	Valor da NF n° 657	13101		6.975,00
DATA : 05/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000542	Pago salário ref a agosto de 2022	15001		1.250,00
	00000543	Pago retirada de pro-labore ref a 08/2022	15002		1.212,00
15001 - Salários a pagar					
	00000542	Pago salário ref a agosto de 2022	10101	1.250,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000543	Pago retirada de pro-labore ref a 08/2022	10101	1.212,00	
DATA : 06/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000544	PAGO FGTS COMPETENCIA 08/2022	15103		100,00
15103 - FGTS a Recolher					
	00000544	PAGO FGTS COMPETENCIA 08/2022	10101	100,00	
DATA : 07/09/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000545	VALOR DA NOTA FISCAL N° 589416	80001	4.621,66	
80001 - Fornecedores					
	00000545	VALOR DA NOTA FISCAL N° 589416	13101		4.621,66
DATA : 08/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000546	PAGO DUPLICATA 02.566.471/0001-97	80001		984,00
	00000547	PAGO DUPLICATA N° 15474402	80001		1.769,72
	00000548	PAGO DUPLICATA N° 756/003	80001		1.119,00
	00000549	Pago juros/multa duplicata n° 756/003	16652		55,92
	00000550	Pago duplicata n° 00952-1/3	80001		841,68
	00000551	Pago duplicata n° 145020	80001		188,40
	00000552	Pago juros/multa duplicata n° 145020	16652		4,90
	00000553	Pago duplicata n° 29087	80001		960,00
	00000554	Pago duplicata n° 29087	16652		24,00
80001 - Fornecedores					
	00000546	PAGO DUPLICATA 02.566.471/0001-97	10101	984,00	
	00000547	PAGO DUPLICATA N° 15474402	10101	1.769,72	
	00000548	PAGO DUPLICATA N° 756/003	10101	1.119,00	
	00000550	Pago duplicata n° 00952-1/3	10101	841,68	
	00000551	Pago duplicata n° 145020	10101	188,40	
	00000553	Pago duplicata n° 29087	10101	960,00	
16652 - Multa					
	00000549	Pago juros/multa duplicata n° 756/003	10101	55,92	
	00000552	Pago juros/multa duplicata n° 145020	10101	4,90	
	00000554	Pago duplicata n° 29087	10101	24,00	
DATA : 09/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000557	PAGO ICMS COMPETENCIA 07/2022	15151		957,72
	00000558	Pago juros ICMS competencia 07/2022	16651		20,78
	00000559	Pago multa ICMS competencia 07/2022	16652		56,89
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000555	VALOR DA NOTA FISCAL N° 661	80001	7.434,00	
	00000556	VALOR DA NOTA FISCAL N° 206920	80001	5.272,95	
80001 - Fornecedores					
	00000555	VALOR DA NOTA FISCAL N° 661	13101		7.434,00
	00000556	VALOR DA NOTA FISCAL N° 206920	13101		5.272,95
15151 - ICMS a Recolher					

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000557	PAGO ICMS COMPETENCIA 07/2022	10101	957,72	
16651 - Juros Passivos	00000558	Pago juros ICMS competencia 07/2022	10101	20,78	
16652 - Multa	00000559	Pago multa ICMS competencia 07/2022	10101	56,89	
DATA : 12/09/2022					
10101 - Caixa	00000561	Pago duplicata nº 632	16652		4.845,90
	00000562	Pago duplicata nº 773/002	80001		1.829,50
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000560	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 663	80001	5.658,00	
80001 - Fornecedores	00000560	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 663	13101		5.658,00
	00000562	Pago duplicata nº 773/002	10101	1.829,50	
16652 - Multa	00000561	Pago duplicata nº 632	10101	4.845,90	
DATA : 14/09/2022					
10101 - Caixa	00000563	Pago duplicata nº 4905790	80001		2.083,49
	00000564	Pago juros/multa duplicata nº 4905790	16652		5,63
	00000565	Pago duplicata nº 66650639	80001		782,55
	00000566	Pago duplicata nº 638	80001		6.450,00
	00000567	Pago duplicata nº 1 577791 A	80001		5.795,31
80001 - Fornecedores	00000563	Pago duplicata nº 4905790	10101	2.083,49	
	00000565	Pago duplicata nº 66650639	10101	782,55	
	00000566	Pago duplicata nº 638	10101	6.450,00	
	00000567	Pago duplicata nº 1 577791 A	10101	5.795,31	
16652 - Multa	00000564	Pago juros/multa duplicata nº 4905790	10101	5,63	
DATA : 15/09/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000568	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 75	80001	3.194,30	
	00000569	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 667	80001	6.549,00	
	00000570	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 1332	80001	370,00	
80001 - Fornecedores	00000568	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 75	13101		3.194,30
	00000569	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 667	13101		6.549,00
	00000570	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 1332	13101		370,00
DATA : 16/09/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000571	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 207343	80001	922,90	
	00000572	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 207418	80001	12.465,36	
80001 - Fornecedores	00000571	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 207343	13101		922,90
	00000572	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 207418	13101		12.465,36
DATA : 19/09/2022					
10101 - Caixa	00000574	PAGO CUPOM	16409		500,04
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000573	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 220040	80001	144,00	
80001 - Fornecedores	00000573	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 220040	13101		144,00
16409 - Despesas com Combustíveis	00000574	PAGO CUPOM	10101	500,04	
DATA : 20/09/2022					
10101 - Caixa	00000578	Pago duplicata nº 15474403	80001		1.769,72
	00000579	Pago duplicata nº 15474403	16652		9,42
	00000580	Pago INSS competencia 08/2022	15101		446,17
	00000581	Pago simples nacional competencia 08/2022	15157		42.766,26
	00000582	Pago compom fiscal	16409		1.000,00
	00000583	pago ICMS ref a 08/2022	15151		1.958,04
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000575	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 45848	80001	9.076,81	
	00000576	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 45849	80001	1.420,00	
	00000577	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 72121	80001	1.933,00	
80001 - Fornecedores	00000575	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 45848	13101		9.076,81
	00000576	VALOR DA NOTA FISCAL N ° 45849	13101		1.420,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
 CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000577	VALOR DA NOTA FISCAL N° 72121	13101		1.933,00
	00000578	Pago duplicata nº 15474403	10101	1.769,72	
15101 - INSS a Recolher	00000580	Pago INSS competencia 08/2022	10101	446,17	
15151 - ICMS a Recolher	00000583	pago ICMS ref a 08/2022	10101	1.958,04	
15157 - SIMPLES a Recolher	00000581	Pago simples nacional competencia 08/2022	10101	42.766,26	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000582	Pago compom fiscal	10101	1.000,00	
16652 - Multa	00000579	Pago duplicata nº 15474403	10101	9,42	
DATA : 21/09/2022					
10101 - Caixa	00000584	Pago duplicata vencimento em 16/09/2022	80001		834,00
	00000585	Pago multa/juro duplicata vencimento em 16/09/2022	16652		13,90
80001 - Fornecedores	00000584	Pago duplicata vencimento em 16/09/2022	10101	834,00	
16652 - Multa	00000585	Pago multa/juro duplicata vencimento em 16/09/2022	10101	13,90	
DATA : 26/09/2022					
10101 - Caixa	00000587	Pago duplicata nº 657	80001		6.975,00
	00000588	Pago duplicata nº 15474404	80001		1.769,72
	00000589	Pago duplicata nº 3941782	80001		1.301,88
	00000590	Pago duplicata nº 148587	80001		208,91
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000586	VALOR DA NOTA FISCAL N° 1242	80001	10.500,00	
30001 - Fornecedores	00000586	VALOR DA NOTA FISCAL N° 1242	13101		10.500,00
	00000587	Pago duplicata nº 657	10101	6.975,00	
	00000588	Pago duplicata nº 15474404	10101	1.769,72	
	00000589	Pago duplicata nº 3941782	10101	1.301,88	
	00000590	Pago duplicata nº 148587	10101	208,91	
DATA : 28/09/2022					
10101 - Caixa	00000591	Pago duplicata nº 4905790	80001		2.083,49
	00000592	Pago duplicata nº 149340	80001		1.620,01
	00000593	Pago duplicata nº 66650640	80001		782,55
80001 - Fornecedores	00000591	Pago duplicata nº 4905790	10101	2.083,49	
	00000592	Pago duplicata nº 149340	10101	1.620,01	
	00000593	Pago duplicata nº 66650640	10101	782,55	
DATA : 29/09/2022					
10101 - Caixa	00000595	Pago duplicata nº 1 577791 B	80001		3.983,97
	00000596	Pago parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	16611		2.289,13
	00000597	Pago multa parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	16652		457,81
	00000598	Pago juros parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	16651		291,37
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000594	VALOR DA NOTA FISCAL N° 682	80001	7.017,00	
80001 - Fornecedores	00000594	VALOR DA NOTA FISCAL N° 682	13101		7.017,00
	00000595	Pago duplicata nº 1 577791 B	10101	3.983,97	
16611 - Outros Impostos Federais	00000596	Pago parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	10101	2.289,13	
16651 - Juros Passivos	00000598	Pago juros parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	10101	291,37	
16652 - Multa	00000597	Pago multa parcelamento Simples Nacional nº 9131 parcela 5/8	10101	457,81	
DATA : 30/09/2022					
10101 - Caixa	00000599	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	168.413,24	
	00000606	Pago honorários	16310		2.500,00
15001 - Salários a pagar	00000603	Salário provisionado em 09/2022	16301		1.666,67
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000607	pro-labore provisionado em	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000602	INSS provisionado em 09/2022	16315		483,67

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:36

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

349

VISTO

2

Página 35 de 51

Pág.: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000605	INSS provisionado em 09/2022	16315		483,67
15103 - FGTS	a Recolher				
	00000604	FGTS provisionado em 09/2022	16314		133,33
15151 - ICMS a Recolher					
	00000600	ICMS provisionado em 09/2022	16601		909,05
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000601	DAS provisionado em 09/2022	16608		19.454,65
16301 - Salários					
	00000603	Salário provisionado em 09/2022	15001	1.666,67	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000607	pro-labore provisionado em	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000606	Pago honorários	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000604	FGTS provisionado em 09/2022	15103	133,33	
16315 - INSS					
	00000602	INSS provisionado em 09/2022	15101	483,67	
	00000605	INSS provisionado em 09/2022	15101	483,67	
16601 - ICMS					
	00000600	ICMS provisionado em 09/2022	15151	909,05	
16608 - SIMPLES					
	00000601	DAS provisionado em 09/2022	15157	19.454,65	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000599	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		168.413,24
			71	LANCTOS DO MES	391.758,24
					391.758,24

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:36

A G DA CRUZ LTDA
 CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2022					
10101 - Caixa	00000608	Pago ICMS ref. a 09/2022	15151		909,05
	00000609	Pago duplicata nº 15474405	80001		1.769,76
80001 - Fornecedores	00000609	Pago duplicata nº 15474405	10101	1.769,76	
15151 - ICMS a Recolher	00000608	Pago ICMS ref. a 09/2022	10101	909,05	
DATA : 04/10/2022					
10101 - Caixa	00000610	Pago duplicata nº 661	80001		7.434,00
80001 - Fornecedores	00000610	Pago duplicata nº 661	10101	7.434,00	
DATA : 05/10/2022					
10101 - Caixa	00000611	Pago salários ref a 09/2022	15001		1.666,67
	00000612	Pago pro-labore ref a 09/2022	15002		1.212,00
15001 - Salários a pagar	00000611	Pago salários ref a 09/2022	10101	1.666,67	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000612	Pago pro-labore ref a 09/2022	10101	1.212,00	
DATA : 06/10/2022					
10101 - Caixa	00000614	Pagamento duplicata nº 0071880	80001		766,00
	00000615	Pagamento despesas de cartorio duplicata nº 0071880	16404		93,55
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000613	Valor da nota fiscal nº 692	80001	7.068,00	
80001 - Fornecedores	00000613	Valor da nota fiscal nº 692	13101		7.068,00
	00000614	Pagamento duplicata nº 0071880	10101	766,00	
16404 - Despesas de Cartório	00000615	Pagamento despesas de cartorio duplicata nº 0071880	10101	93,55	
DATA : 07/10/2022					
10101 - Caixa	00000616	Pago duplicata nº 667	80001		6.549,00
	00000617	Pago duplicata nº 663	80001		5.658,00
	00000618	Pago FGTS competencia 09/2022	15103		133,33
	00000619	Pago duplicata nº 15798201	80001		1.577,74
	00000620	Pagamento juros/multa duplicata nº 15798201	16652		8,40
	00000621	Pago duplicata nº 399111-1	80001		667,09
	00000622	Pagamento juros/multa duplicata 399111-1	16652		15,54
	00000623	Pago duplicata nº 1581922-2	80001		752,94
	00000624	Pago duplicata nº 399112-1	80001		587,76
	00000625	Pagamento juros/multa duplicata nº 399112-1	16652		13,72
	00000626	Pago duplicata nº 00952 - 2/3	80001		841,68
80001 - Fornecedores	00000616	Pago duplicata nº 667	10101	6.549,00	
	00000617	Pago duplicata nº 663	10101	5.658,00	
	00000619	Pago duplicata nº 15798201	10101	1.577,74	
	00000621	Pago duplicata nº 399111-1	10101	667,09	
	00000623	Pago duplicata nº 1581922-2	10101	752,94	
	00000624	Pago duplicata nº 399112-1	10101	587,76	
	00000626	Pago duplicata nº 00952 - 2/3	10101	841,68	
15103 - FGTS a Recolher	00000618	Pago FGTS competencia 09/2022	10101	133,33	
16652 - Multa	00000620	Pagamento juros/multa duplicata nº 15798201	10101	8,40	
	00000622	Pagamento juros/multa duplicata 399111-1	10101	15,54	
	00000625	Pagamento juros/multa duplicata nº 399112-1	10101	13,72	
DATA : 10/10/2022					
10101 - Caixa	00000627	Pago duplicata nº 1589416-1	80001		1.155,40
	00000628	Pagamento juros/multa duplicata nº 1589416-1	16652		30,03
80001 - Fornecedores	00000627	Pago duplicata nº 1589416-1	10101	1.155,40	
16652 - Multa	00000628	Pagamento juros/multa duplicata nº 1589416-1	10101	30,03	

DATA : 11/10/2022

10101 - Caixa

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:13:37

A G DA CRUZ LTDA
 CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores	00000629	Pago duplicata nº 45848	80001		9.076,81
	00000629	Pago duplicata nº 45848	10101	9.076,81	
DATA : 13/10/2022					
10101 - Caixa	00000632	Pago duplicata nº 15798202	80001		1.083,36
	00000633	Pago despesa consorcio nacional de licitação	16418		671,64
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000630	Valor da nota fiscal nº 705	80001	8.820,00	
	00000631	Valor da nota fiscal nº 226567	80001	144,00	
80001 - Fornecedores	00000630	Valor da nota fiscal nº 705	13101		8.820,00
	00000631	Valor da nota fiscal nº 226567	13101		144,00
	00000632	Pago duplicata nº 15798202	10101	1.083,36	
16418 - Despesas Diversas	00000633	Pago despesa consorcio nacional de licitação	10101	671,64	
DATA : 15/10/2022					
10101 - Caixa	00000634	Pago duplicata nº 131845839	80001		119,60
80001 - Fornecedores	00000634	Pago duplicata nº 131845839	10101	119,60	
DATA : 17/10/2022					
10101 - Caixa	00000635	Pagamento juros/multa duplicata nº 399112-2	16652		5,88
	00000636	Pago duplicata nº 399112-2	80001		587,76
	00000637	Pago duplicata nº 1 577791 C	80001		3.983,97
	00000638	Pagamento juros/multa duplicata nº 1 577791 C	16652		39,45
80001 - Fornecedores	00000636	Pago duplicata nº 399112-2	10101	587,76	
	00000637	Pago duplicata nº 1 577791 C	10101	3.983,97	
16652 - Multa	00000635	Pagamento juros/multa duplicata nº 399112-2	10101	5,88	
	00000638	Pagamento juros/multa duplicata nº 1 577791 C	10101	39,45	
DATA : 19/10/2022					
10101 - Caixa	00000639	Pagamento simples nacional competencia 09/2022	15157		19.454,65
	00000640	Pago INSS competencia 09/2022	15101		483,67
	00000641	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal.	16409		400,00
15101 - INSS a Recolher	00000640	Pago INSS competencia 09/2022	10101	483,67	
15157 - SIMPLES a Recolher	00000639	Pagamento simples nacional competencia 09/2022	10101	19.454,65	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000641	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal.	10101	400,00	
DATA : 20/10/2022					
10101 - Caixa	00000642	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	16409		700,00
16409 - Despesas com Combustíveis	00000642	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	10101	700,00	
DATA : 21/10/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000643	Valor da nota fiscal nº 29893	80001	3.000,00	
80001 - Fornecedores	00000643	Valor da nota fiscal nº 29893	13101		3.000,00
DATA : 24/10/2022					
10101 - Caixa	00000645	Pago duplicata nº 171-01-03	80001		4.826,90
	00000646	Pago duplicata nº 171-01-03	16652		188,25
	00000647	Pago duplicata nº 15798203	80001		1.083,37
	00000648	Pagamento juros/multa duplicata nº 15798203	16652		14,40
	00000649	Pago duplicata nº 399111-2	80001		666,99
	00000650	Pago juros/multa duplicata nº 399111-2	16652		22,20
	00000651	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	16409		800,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000644	Valor da nota fiscal nº 717	80001	4.011,00	
80001 - Fornecedores	00000644	Valor da nota fiscal nº 717	13101		4.011,00
	00000645	Pago duplicata nº 171-01-03	10101	4.826,90	
	00000647	Pago duplicata nº 15798203	10101	1.083,37	

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:37

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000649	Pago duplicata nº 399111-2	10101	666,99	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000651	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	10101	800,00	
16652 - Multa	00000646	Pago duplicata nº 171-01-03	10101	188,25	
	00000648	Pagamento juros/multa duplicata nº 15798203	10101	14,40	
	00000650	Pago juros/multa duplicata nº 399111-2	10101	22,20	
DATA : 25/10/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000652	Valor da nota fiscal nº 46731	80001	10.368,74	
	00000653	Valor da nota fiscal nº 46732	80001	1.750,00	
80001 - Fornecedores	00000652	Valor da nota fiscal nº 46731	13101		10.368,74
	00000653	Valor da nota fiscal nº 46732	13101		1.750,00
DATA : 28/10/2022					
10101 - Caixa	00000655	Pado duplicata nº 682	80001		7.017,00
	00000656	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 09/2022	16611		547,24
	00000657	Pago multa simples nacional - PGFN - SISPAR 003493189 competencia 09/2022	16652		109,41
	00000658	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 09/2022	16651		127,63
	00000659	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/2022	16611		547,24
	00000660	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/22	16652		109,41
	00000661	Pago juro simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/22.	16651		127,63
	00000662	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/2022	16611		679,92
	00000663	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/2022	16652		135,95
	00000664	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/22	16651		162,97
	00000665	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 10/22	16611		679,92
	00000666	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 04351536 competencia 10/22	16652		135,95
	00000667	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 10/2022	16651		162,97
	00000668	Pago energia conforme duplicata nº 116690344-1	16418		77.456,61
	00000669	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/22	16611		787,35
	00000670	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/2022	16652		157,44
	00000671	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/22	16651		151,64
	00000672	Pago duplicata nº 1589416-2	80001		1.155,42
	00000673	Pago juros/multa duplicata nº 1589416-2	16652		25,41
	00000674	Pago duplicata nº 0072121	80001		978,08
	00000675	Pago juros/multa duplicata nº 0072121	16652		3,86
	00000676	Pago duplicata nº 0071880	80001		770,59
	00000677	Pago juros/multa duplicata nº 0071880	16652		3,06
	00000678	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	16409		1.240,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000654	Valor da nota fiscal nº 724	80001	7.980,00	
80001 - Fornecedores	00000654	Valor da nota fiscal nº 724	13101		7.980,00
	00000655	Pado duplicata nº 682	10101		7.017,00
	00000672	Pago duplicata nº 1589416-2	10101		1.155,42
	00000674	Pago duplicata nº 0072121	10101		978,08
	00000676	Pago duplicata nº 0071880	10101		770,59
16409 - Despesas com Combustíveis	00000678	Pago despesa de combustivel conforme cupom fiscal	10101	1.240,00	
16418 - Despesas Diversas	00000668	Pago energia conforme duplicata nº 116690344-1	10101	77.456,61	
16611 - Outros Impostos Federais	00000656	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 09/2022	10101		547,24
	00000659	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/2022	10101		547,24
	00000662	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/2022	10101		679,92
	00000665	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 10/22	10101		679,92
	00000669	Pago simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/22	10101		787,35
16651 - Juros Passivos	00000658	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 09/2022	10101		127,63
	00000661	Pago juro simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/22.	10101		127,63
	00000664	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/22	10101		162,97
	00000667	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 10/2022	10101		162,97
	00000671	Pago juros simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/22	10101		151,64
16652 - Multa	00000657	Pago multa simples nacional - PGFN - SISPAR 003493189 competencia 09/2022	10101		109,41
	00000660	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 003493189 competencia 10/22	10101		109,41
	00000663	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 004351536 competencia 09/2022	10101		135,95
	00000666	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 04351536 competencia 10/22	10101		135,95
	00000670	Pago multa simples nacional PGFN-SISPAR 002571706 competencia 09/2022	10101		157,44
	00000673	Pago juros/multa duplicata nº 1589416-2	10101		25,41

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

1301022022

FLS Nº

383

Pag.: 0039

VISTO

Página 39 de 51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000675	Pago juros/multa duplicata nº 0072121	10101	3,86	
	00000677	Pago juros/multa duplicata nº 0071880	10101	3,06	
DATA : 31/10/2022					
10101 - Caixa					
	00000679	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	363.779,00	
	00000681	Pago duplicata nº 394178-3	80001		1.301,88
	00000682	Pago juros/multa duplicata nº 394178-3	16652		17,36
	00000683	Pago duplicata nº 399111-4	80001		666,99
	00000684	Pago duplicata nº 399111-3	80001		666,99
	00000685	Pago juros/multa duplicata nº 399111-3	16652		6,66
	00000686	Pago parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	16611		2.294,60
	00000687	Pago multa parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	16652		458,93
	00000688	Pago juros parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	16651		315,97
	00000689	Pagamento simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	16611		787,35
	00000690	Pagamento multa simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	16652		157,44
	00000691	Pagamento juros simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	16651		151,64
	00000698	Pago honorário neste mês	16310		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000680	Valor da nota fiscal nº 1898	80001	835,48	
80001 - Fornecedores					
	00000680	Valor da nota fiscal nº 1898	13101		835,48
	00000681	Pago duplicata nº 394178-3	10101	1.301,88	
	00000683	Pago duplicata nº 399111-4	10101	666,99	
	00000684	Pago duplicata nº 399111-3	10101	666,99	
15001 - Salários a pagar					
	00000693	Salário provisionado em 10/2022	16301		1.250,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000692	pro-labore provisionado em 09/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000697	INSS provisionado em 10/2022	16315		446,17
15103 - FGTS a Recolher					
	00000696	FGTS provisionado em 10/2022	16314		100,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00000694	ICMS provisionado em 10/2022	16601		581,05
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000695	DAS provisionado em 10/2022	16608		41.927,41
16301 - Salários					
	00000693	Salário provisionado em 10/2022	15001	1.250,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000692	pro-labore provisionado em 09/2022	15002	1.212,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000698	Pago honorário neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000696	FGTS provisionado em 10/2022	15103	100,00	
16315 - INSS					
	00000697	INSS provisionado em 10/2022	15101	446,17	
16601 - ICMS					
	00000694	ICMS provisionado em 10/2022	15151	581,05	
16608 - SIMPLES					
	00000695	DAS provisionado em 10/2022	15157	41.927,41	
16611 - Outros Impostos Federais					
	00000686	Pago parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	10101	2.294,60	
	00000689	Pagamento simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	10101	787,35	
16651 - Juros Passivos					
	00000688	Pago juros parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	10101	315,97	
	00000691	Pagamento juros simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	10101	151,64	
16652 - Multa					
	00000682	Pago juros/multa duplicata nº 394178-3	10101	17,36	
	00000685	Pago juros/multa duplicata nº 399111-3	10101	6,66	
	00000687	Pago multa parcelamento simples nacional nº 9131 parcela 6/8	10101	458,93	
	00000690	Pagamento multa simples nacional PGFN-SISPAR 002571706	10101	157,44	
16700 - Vendas de Produtos					
	00000679	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		363.779,00
91		LANCTOS DO MES		631.921,92	631.921,92

12/04/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

10:13:37

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2022					
10101 - Caixa	00000700	Pago duplicata nº 1 577791 D	80001		3.983,97
	00000701	Pago juros/ multa duplicata nº 1 577791 D	16651		39,45
	00000702	Pago duplicata nº 399112-3	80001		587,76
	00000703	Pago duplicata nº 399112-3	16651		7,84
	00000704	Pago cupom fiscal	16409		349,56
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000699	Valor da NF nº 1616801	80001	2.923,45	
80001 - Fornecedores	00000699	Valor da NF nº 1616801	13101		2.923,45
	00000700	Pago duplicata nº 1 577791 D	10101	3.983,97	
	00000702	Pago duplicata nº 399112-3	10101	587,76	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000704	Pago cupom fiscal	10101	349,56	
16651 - Juros Passivos	00000701	Pago juros/ multa duplicata nº 1 577791 D	10101	39,45	
	00000703	Pago duplicata nº 399112-3	10101	7,84	
DATA : 03/11/2022					
10101 - Caixa	00000706	Pago cupom fiscal	16409		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000705	Valor da NF nº 512.155	80001	13.023,86	
	00000707	VALOR DA NF Nº 18877	80001	269,40	
	00000708	Valor da NF nº 18877	80001	845,30	
	00000709	Valor da NF nº 83915	80001	202,04	
	00000710	Valor da NF nº 83915	80001	1.507,50	
80001 - Fornecedores	00000705	Valor da NF nº 512.155	13101		13.023,86
	00000707	VALOR DA NF Nº 18877	13101		269,40
	00000708	Valor da NF nº 18877	13101		845,30
	00000709	Valor da NF nº 83915	13101		202,04
	00000710	Valor da NF nº 83915	13101		1.507,50
16409 - Despesas com Combustíveis	00000706	Pago cupom fiscal	10101	1.000,00	
DATA : 04/11/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000711	valor da NF nº 730	80001	7.812,00	
	00000712	Valor da NF nº 166137	80001	11.129,62	
80001 - Fornecedores	00000711	valor da NF nº 730	13101		7.812,00
	00000712	Valor da NF nº 166137	13101		11.129,62
DATA : 05/11/2022					
10101 - Caixa	00000713	Pago salários ref a 10/2022	15001		1.250,00
	00000714	Pago pro-labore ref a 10/2022	15002		1.212,00
15001 - Salários a pagar	00000713	Pago salários ref a 10/2022	10101	1.250,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000714	Pago pro-labore ref a 10/2022	10101	1.212,00	
DATA : 07/11/2022					
10101 - Caixa	00000715	Pago FGTS competencia 10/2022	15103		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000716	Valor da NF nº 210648	80001	737,10	
80001 - Fornecedores	00000716	Valor da NF nº 210648	13101		737,10
15103 - FGTS a Recolher	00000715	Pago FGTS competencia 10/2022	10101	100,00	
DATA : 08/11/2022					
10101 - Caixa	00000717	Pago cupom fiscal	16409		1.548,08
	00000718	Pago cupom fiscal	16409		222,00
	00000719	Pago duplicata nº 692	80001		7.068,00
80001 - Fornecedores	00000719	Pago duplicata nº 692	10101	7.068,00	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000717	Pago cupom fiscal	10101	1.548,08	
	00000718	Pago cupom fiscal	10101	222,00	

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

Página 41 de 51

PROCESSO Nº 1301022023

Pág. 0041

VISTO

385

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 09/11/2022					
10101 - Caixa	00000720	Pago cupom fiscal	16409		928,80
	00000721	Pago duplicata nº 705	80001		8.820,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000722	Valor da NF nº 737	80001	7.902,00	
80001 - Fornecedores	00000721	Pago duplicata nº 705	10101	8.820,00	
	00000722	Valor da NF nº 737	13101		7.902,00
16409 - Despesas com Combustíveis	00000720	Pago cupom fiscal	10101	928,80	
DATA : 10/11/2022					
10101 - Caixa	00000723	Pago cupom fiscal	16409		429,57
16409 - Despesas com Combustíveis	00000723	Pago cupom fiscal	10101	429,57	
DATA : 11/11/2022					
10101 - Caixa	00000724	Pago cupom fiscal	16409		200,07
	00000725	Pago juros passivos do ICMS competencia 09/2022	16651		18,36
	00000726	Pago multa do ICMS competencia 09/2022	16652		66,00
	00000728	Pago dupl nº 00952-3-3	80001		841,68
	00000729	Pago dupl nº 1 577791-E	80001		3.983,98
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000727	Valor da NF nº 211086	80001	17.047,00	
80001 - Fornecedores	00000727	Valor da NF nº 211086	13101		17.047,00
	00000728	Pago dupl nº 00952-3-3	10101	841,68	
	00000729	Pago dupl nº 1 577791-E	10101	3.983,98	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000724	Pago cupom fiscal	10101	200,07	
16651 - Juros Passivos	00000725	Pago juros passivos do ICMS competencia 09/2022	10101	18,36	
16652 - Multa	00000726	Pago multa do ICMS competencia 09/2022	10101	66,00	
DATA : 14/11/2022					
10101 - Caixa	00000730	Pago cupom fiscal	16409		154,22
16409 - Despesas com Combustíveis	00000730	Pago cupom fiscal	10101	154,22	
DATA : 16/11/2022					
10101 - Caixa	00000731	Pago cupom fiscal	16409		1.605,80
	00000733	Pago dupl 0066697	80001		2.904,00
	00000734	Pago dupl 399112-4	80001		587,76
	00000735	Pago juros dupl 399112-4	16651		3,92
	00000736	Pago dupl nº 1589416-3	80001		1.155,42
	00000737	Pago dupl nº 0066780	80001		10.368,74
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000732	Valor da NF nº 204230	80001	1.044,70	
80001 - Fornecedores	00000732	Valor da NF nº 204230	13101		1.044,70
	00000733	Pago dupl 0066697	10101	2.904,00	
	00000734	Pago dupl 399112-4	10101	587,76	
	00000736	Pago dupl nº 1589416-3	10101	1.155,42	
	00000737	Pago dupl nº 0066780	10101	10.368,74	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000731	Pago cupom fiscal	10101	1.605,80	
16651 - Juros Passivos	00000735	Pago juros dupl 399112-4	10101	3,92	
DATA : 17/11/2022					
10101 - Caixa	00000738	Pago cupom fiscal	16409		100,00
	00000739	Pago despesas DETRAN	16418		85,00
	00000741	Pago desp-esas com combustiveis	16409		51,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000740	Valor da NF nº 1493	80001	38.141,00	
80001 - Fornecedores	00000740	Valor da NF nº 1493	13101		38.141,00
16409 - Despesas com Combustíveis					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

Processo 42 de 51
 130J 02 2023
 Pág.: 0042 N° 386
 VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000738	Pago cupom fiscal	10101	100,00	
	00000741	Pago desp-esas com combustíveis	10101	51,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000739	Pago despesas DETRAN	10101	85,00	
DATA : 18/11/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000742	Valor da NF nº 47177	80001	9.696,71	
	00000743	Valor da NF nº 47178	80001	1.810,00	
80001 - Fomecedores					
	00000742	Valor da NF nº 47177	13101		9.696,71
	00000743	Valor da NF nº 47178	13101		1.810,00
DATA : 19/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000744	Pago cupom fiscal	16409		448,66
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000744	Pago cupom fiscal	10101	448,66	
DATA : 20/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000745	Pago cupom fiscal	16409		960,52
	00000746	pago ICMS ref. a10/2022	15151		581,05
15151 - ICMS a Recolher					
	00000746	pago ICMS ref. a10/2022	10101	581,05	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000745	Pago cupom fiscal	10101	960,52	
DATA : 21/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000748	Pago cupom fiscal	16409		1.543,95
	00000749	Pago simples nacional competencia 10/2022	15157		41.927,41
	00000750	Pago dupl nº 72121	80001		966,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000747	Valor da NF nº 6660	80001	2.014,33	
80001 - Fomecedores					
	00000747	Valor da NF nº 6660	13101		2.014,33
	00000750	Pago dupl nº 72121	10101	966,50	
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000749	Pago simples nacional competencia 10/2022	10101	41.927,41	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000748	Pago cupom fiscal	10101	1.543,95	
DATA : 22/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000751	pago duplicata nº 717	80001		4.011,00
	00000752	Pago duplicata nº 171/2	80001		4.826,90
	00000753	Pago juros passivos da duplicata nº 171/2	16651		294,43
	00000759	Pago despesas com combustíveis	16409		51,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000754	Valor da NF n 211850	80001	315,20	
	00000755	Valor da NF n°246697	80001	1.645,89	
	00000756	Valor da NF n° 407968	80001	15,83	
	00000757	Valor da NF n° 407969	80001	1.222,71	
	00000758	Valor da NF n° 407969	80001	186,96	
80001 - Fomecedores					
	00000751	pago duplicata nº 717	10101	4.011,00	
	00000752	Pago duplicata nº 171/2	10101	4.826,90	
	00000754	Valor da NF n 211850	13101		315,20
	00000755	Valor da NF n°246697	13101		1.645,89
	00000756	Valor da NF n° 407968	13101		15,83
	00000757	Valor da NF n° 407969	13101		1.222,71
	00000758	Valor da NF n° 407969	13101		186,96
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000759	Pago despesas com combustíveis	10101	51,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000753	Pago juros passivos da duplicata nº 171/2	10101	294,43	
DATA : 23/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000760	Pago cupom fiscal	16409		384,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000761	Valor da NF nº 47229	80001	9.794,72	
	00000762	Valor da NF nº 47230	80001	1.550,00	
80001 - Fomecedores					
	00000761	Valor da NF nº 47229	13101		9.794,72

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

387

VISTO

Pag.: 0043

Página 43 de 51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000762	Valor da NF nº 47230	13101		1.550,00
16409 - Despesas com Combustíveis	00000760	Pago cupom fiscal	10101	384,92	
DATA : 25/11/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000763	Valor da NF nº 6864	80001	1.000,00	
80001 - Fornecedores	00000763	Valor da NF nº 6864	13101		1.000,00
DATA : 28/11/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000764	Valor da NF nº 212142	80001	5.796,10	
80001 - Fornecedores	00000764	Valor da NF nº 212142	13101		5.796,10
DATA : 29/11/2022					
10101 - Caixa	00000767	Pago despesas com combustíveis	16409		51,00
	00000768	pAGO DUPL N 394178-4	80001		1.319,24
	00000769	PAGO dupl 029893	80001		1.000,00
	00000770	Pago juros dupl 029893	16651		25,00
	00000771	Pago dupl	80001		282,86
	00000772	Pago dupl 399112-5	80001		587,76
	00000773	Pago dupl n399111-5	80001		666,99
13101 - Mercadorias p/ revenda	00000765	Valor da NF nº 47351	80001	8.491,30	
	00000766	Valor da NF nº 47352	80001	1.670,00	
80001 - Fornecedores	00000765	Valor da NF nº 47351	13101		8.491,30
	00000766	Valor da NF nº 47352	13101		1.670,00
	00000768	pAGO DUPL N 394178-4	10101	1.319,24	
	00000769	PAGO dupl 029893	10101	1.000,00	
	00000771	Pago dupl	10101	282,86	
	00000772	Pago dupl 399112-5	10101	587,76	
	00000773	Pago dupl n399111-5	10101	666,99	
16409 - Despesas com Combustíveis	00000767	Pago despesas com combustíveis	10101	51,00	
16651 - Juros Passivos	00000770	Pago juros dupl 029893	10101	25,00	
DATA : 30/11/2022					
10101 - Caixa	00000774	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	406.249,44	
	00000775	Pago juros do ICMS competencia 10/2022	16651		5,81
	00000776	Pago multa do ICMS competencia 10/2022	16652		17,26
	00000783	Pago conf Diversos DAS	16611		4.331,59
	00000784	pago multa s/DAS	16652		456,25
	00000785	Pago juros s/DAS	16651		786,15
15001 - Salários a pagar	00000777	Salário provisionado em 11/2022	16301		1.875,00
15002 - Pró-Labore a Pagar	00000778	pro-labore provisionado em 11/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher	00000780	INSS provisionado em 11/2022	16315		446,17
15103 - FGTS a Recolher	00000779	FGTS provisionado em 11/2022	16314		150,00
15151 - ICMS a Recolher	00000781	ICMS provisionado em 11/2022	16601		1.500,53
15157 - SIMPLES a Recolher	00000782	Simple provisionado em 11/2022	16608		47.188,80
16301 - Salários	00000777	Salário provisionado em 11/2022	15001	1.875,00	
16309 - Retirada Pró Labore	00000778	pro-labore provisionado em 11/2022	15002	1.212,00	
16314 - FGTS	00000779	FGTS provisionado em 11/2022	15103	150,00	
16315 - INSS	00000780	INSS provisionado em 11/2022	15101	446,17	
16601 - ICMS	00000781	ICMS provisionado em 11/2022	15151	1.500,53	
16608 - SIMPLES	00000782	Simple provisionado em 11/2022	15157	47.188,80	
16611 - Outros Impostos Federais					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº

3301-0200-25

FLS Nº

Pág.: 0044

VISTO

388

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000783	Pago conf Diversos DAS	10101	4.331,59	
16651 - Juros Passivos	00000775	Pago juros do ICMS competencia 10/2022	10101	5,81	
	00000785	Pago juros s/DAS	10101	786,15	
16652 - Multa	00000776	Pago multa do ICMS competencia 10/2022	10101	17,26	
	00000784	pago multa s/DAS	10101	456,25	
16700 - Vendas de Produtos	00000774	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		406.249,44
			87 LANCOS DO MES	721.615,89	721.615,89

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

1301022025

FLS N°

389

Página 45 de 51

Pag.: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000786	Pago dupl nº 1616801-1	80001		730,87
	00000787	Pago dupl 724	80001		7.980,00
	00000788	pago conf.nfce	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00000786	Pago dupl nº 1616801-1	10101	730,87	
	00000787	Pago dupl 724	10101	7.980,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000788	pago conf.nfce	10101	100,00	
DATA : 03/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000789	Pago conf nfce	16409		428,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000789	Pago conf nfce	10101	428,00	
DATA : 05/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000790	Pago dupl nº VE62140-1/2	80001		557,35
	00000791	Pago retirada de pro-labore ref a 11/2022	15002		1.212,00
	00000792	pago salários ref a 11/2022	15001		1.875,00
80001 - Fornecedores					
	00000790	Pago dupl nº VE62140-1/2	10101	557,35	
15001 - Salários a pagar					
	00000792	pago salários ref a 11/2022	10101	1.875,00	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000791	Pago retirada de pro-labore ref a 11/2022	10101	1.212,00	
DATA : 06/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000794	Pago pelo dupl 730	80001		7.812,00
	00000795	Pago juros na dupl 730	16651		19,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000793	Valor da NF nº 764	80001	8.211,00	
80001 - Fornecedores					
	00000793	Valor da NF nº 764	13101		8.211,00
	00000794	Pago pelo dupl 730	10101	7.812,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000795	Pago juros na dupl 730	10101	19,00	
DATA : 09/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000799	Pago conf.nfce	16409		613,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000796	Valor da NF nº 769	80001	3.672,00	
	00000797	Valor da NF nº 76501	80001	1.385,47	
	00000798	Valor da NF nº 597904	80001	11.039,04	
80001 - Fornecedores					
	00000796	Valor da NF nº 769	13101		3.672,00
	00000797	Valor da NF nº 76501	13101		1.385,47
	00000798	Valor da NF nº 597904	13101		11.039,04
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000799	Pago conf.nfce	10101	613,00	
DATA : 12/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000800	Pago conf nfce	16409		797,23
	00000801	\pago frete conf doc162949	16613		120,00
	00000802	PAGO JUROS NA DUPL N 162949	16651		3,12
	00000803	pAGO DUPL N°162527	80001		605,07
	00000804	pago juros dupl 162527,	16651		16,94
	00000805	pago dupl nº029893	80001		1.000,00
	00000806	pago dupl NF01898-1/2	80001		417,74
	00000807	pago dupl nº1589416-4	80001		1.155,42
	00000808	Pago juros na dupl 1589416-4	16651		36,96
80001 - Fornecedores					
	00000803	pAGO DUPL N°162527	10101	605,07	
	00000805	pago dupl nº029893	10101	1.000,00	
	00000806	pago dupl NF01898-1/2	10101	417,74	
	00000807	pago dupl nº1589416-4	10101	1.155,42	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000800	Pago conf nfce	10101	797,23	
16613 - FRETE					
	00000801	\pago frete conf doc162949	10101	120,00	

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO Nº
1301 P 2022 46 de 51
FLS Nº
Pág.: 0046 390
VISTO
2

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16651 - Juros Passivos					
00000802		PAGO JUROS NA DUPL N 162949	10101	3,12	
00000804		pago juros dupl 162527,	10101	16,94	
00000808		Pago juros na dupl 1589416-4	10101	36,96	
DATA : 13/12/2022					
10101 - Caixa					
00000809		pago dupl nº 0959	80001		2.604,00
00000810		pago juros dupl nº0959	16651		62,36
00000811		Pago dupl nº047177	80001		9.696,71
00000812		pago juros dupl nº047177	16651		232,13
80001 - Fomecedores					
00000809		pago dupl nº 0959	10101	2.604,00	
00000811		Pago dupl nº047177	10101	9.696,71	
16651 - Juros Passivos					
00000810		pago juros dupl nº0959	10101	62,36	
00000812		pago juros dupl nº047177	10101	232,13	
DATA : 14/12/2022					
10101 - Caixa					
00000813		Pago dupl nº 20423001	80001		522,35
80001 - Fomecedores					
00000813		Pago dupl nº 20423001	10101	522,35	
DATA : 15/12/2022					
10101 - Caixa					
00000815		Pago dupl 047229	80001		9.794,72
00000816		pago juros na dupl nº 047229	16651		205,55
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000814		Valor da NF 775	80001	8.679,00	
80001 - Fomecedores					
00000814		Valor da NF 775	13101		8.679,00
00000815		Pago dupl 047229	10101	9.794,72	
16651 - Juros Passivos					
00000816		pago juros na dupl nº 047229	10101	205,55	
DATA : 16/12/2022					
10101 - Caixa					
00000818		pago dupl nº737	80001		7.902,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000817		Valor da NF nº 83423	80001	1.641,20	
80001 - Fomecedores					
00000817		Valor da NF nº 83423	13101		1.641,20
00000818		pago dupl nº737	10101	7.902,00	
DATA : 17/12/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000819		Valor da NF nº 34	80001	1.070,00	
80001 - Fomecedores					
00000819		Valor da NF nº 34	13101		1.070,00
DATA : 20/12/2022					
10101 - Caixa					
00000822		pago INSS ref a 12/2022	15101		446,17
00000823		pago INSS ref a 10/2022	15101		448,17
00000824		Pago multa s/INSS de 10/2022	16652		44,16
00000825		pago juros s/INSS ref a 10/2022	16651		4,45
00000826		Pago Dupl nº399111-6	80001		666,99
00000827		pago juros dupl nº399111-6	16651		13,32
00000828		pago dupl nº399112-6	80001		587,76
00000829		pago juros dupl nº399112-6	16651		11,76
00000830		pago ICMS ref a 11/2022	15151		1.500,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00000820		Valor da NF nº 47675	80001	8.852,75	
00000821		Valor da NF nº 47676	80001	1.510,00	
80001 - Fomecedores					
00000820		Valor da NF nº 47675	13101		8.852,75
00000821		Valor da NF nº 47676	13101		1.510,00
00000826		Pago Dupl nº399111-6	10101	666,99	
00000828		pago dupl nº399112-6	10101	587,76	
15101 - INSS a Recolher					
00000822		pago INSS ref a 12/2022	10101	446,17	
00000823		pago INSS ref a 10/2022	10101	448,17	
15151 - ICMS a Recolher					
00000830		pago ICMS ref a 11/2022	10101	1.500,53	
16651 - Juros Passivos					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°
13010220-25
FLS N°
391
VISTO
Página 47 de 51
Pag.: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000825	pago juros s/INSS ref a 10/2022	10101	4,45	
	00000827	pago juros dupl n°399111-6	10101	13,32	
	00000829	pago juros dupl n°399112-6	10101	11,76	
16652 - Multa	00000824	Pago multa s/INSS de 10/2022	10101	44,16	
DATA : 21/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000831	pago juros dupl 020423001	16651		5,09
16651 - Juros Passivos	00000831	pago juros dupl 020423001	10101	6,09	
DATA : 23/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000832	pago dupl n°246697/001	80001		548,63
	00000833	pago juros ns dupl n° 246697/001	16651	13,70	
	00000834	pago dupl n°407969	80001	352,42	
	00000835	pago dupl n° 0512155A	80001	4.555,86	
	00000836	pago juros dupl n° 0512155A	16651	246,00	
	00000837	pago dupl n° 171/3	80001	4.826,90	
	00000838	pago juros dupl n°171/3	16651	299,26	
	00000839	pago dupl n° 1616801-2	80001	730,66	
	00000840	pago dupl 1616801-2	80001	730,86	
	00000841	pago juros dupl n° 1616801-2	16651	17,53	
	00000842	Pago dupl n°0067302	80001	8.491,30	
	00000843	pago juros sobre dupl n°067302	16651	194,90	
80001 - Fornecedores					
	00000832	pago dupl n°246697/001	10101	548,63	
	00000834	pago dupl n°407969	10101	352,42	
	00000835	pago dupl n° 0512155A	10101	4.555,86	
	00000837	pago dupl n° 171/3	10101	4.826,90	
	00000839	pago dupl n° 1616801-2	10101	730,66	
	00000840	pago dupl 1616801-2	10101	730,86	
	00000842	Pago dupl n°0067302	10101	8.491,30	
16651 - Juros Passivos					
	00000833	pago juros ns dupl n° 246697/001	10101	13,70	
	00000836	pago juros dupl n° 0512155A	10101	246,00	
	00000838	pago juros dupl n°171/3	10101	299,26	
	00000841	pago juros dupl n° 1616801-2	10101	17,53	
	00000843	pago juros sobre dupl n°067302	10101	194,90	
DATA : 26/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000844	pago dupl n°29893	80001		1.000,00
	00000845	pago dupl 3941785	80001	1.301,88	
	00000846	pago dupl VE62140-2/2	80001	557,35	
	00000847	pago dupl 246697/002	80001	548,63	
	00000848	pago dupl n031159B	80001	886,58	
	00000849	pago juros na dupl 031159B	16651	27,17	
80001 - Fornecedores					
	00000844	pago dupl n°29893	10101	1.000,00	
	00000845	pago dupl 3941785	10101	1.301,88	
	00000846	pago dupl VE62140-2/2	10101	557,35	
	00000847	pago dupl 246697/002	10101	548,63	
	00000848	pago dupl n031159B	10101	886,58	
16651 - Juros Passivos					
	00000849	pago juros na dupl 031159B	10101	27,17	
DATA : 27/12/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000850	Valor da NF n° 784	80001	8.424,00	
80001 - Fornecedores					
	00000850	Valor da NF n° 784	13101		8.424,00
DATA : 31/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000851	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	16700	504.515,70	
	00000857	pago honorário neste mês	16310		2.500,00
	00000864	Pagamento referente a energia eletrica em jan a dez de 2022	16402		20.165,60
	00000865	Pago valor referente a telefone de jan a dez de 2022	16403		8.652,10
	00000866	Pago valor de conservação e limpeza de jan a dez de 2022	16408		10.065,30
	00000867	Pago valor referente a gastos com viagens jan a dez de 2022	16411		36.052,20
	00000868	Pago valor referente a gasto com combustivel em jan a dez de 2022	16409		100.310,00
	00000869	Pago valor referente a gasto com material de informatica em jan a dez de 2022	16406		12.520,00
	00000870	Pago valor referente a pró-labore em jan a dez de 2022	16309		60.000,00

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

130102 2022

FLS N°

392

Página 48 de 51

VISTO

e

Pág.: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000875	Valor referente a distribuição de lucros 2022	26502		1.105.330,58
	00000876	Pago valor referente a salários em jan a dez de 2022	16301		75.200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00000862	Valor referente a custo de mercadorias vendidas	16001		1.163.799,12
	00000863	Correção de valor de estoque	00025	14.054,49	
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00000859	Valor de depreciação neste exercício	16417		137,63
13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00000860	Valor de depreciação neste exercício	16417		276.654,07
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Imóveis					
	00000861	Valor de depreciação neste exercício	16417		175,05
15001 - Salários a pagar					
	00000854	Salário provisionado em 12/2022	16301		3.960,34
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000856	Pro-labore provisionado em 12/2022	16309		1.212,00
15101 - INSS a Recolher					
	00000858	INSS provisionado em 12/2022	16315		555,00
15103 - FGTS a Recolher					
	00000855	FGTS provisionado em 12/2022	16314		316,82
15151 - ICMS a Recolher					
	00000852	ICMS provisionado em 12/2022	16601		380,67
15157 - SIMPLES a Recolher					
	00000853	DAS provisionado em 12/2022	16608		59.313,79
26502 - distribuição de lucros					
	00000872	valor referente a distribuição de lucros	24502		561.120,70
	00000873	valor referente a distribuição de lucro	00801		544.209,88
	00000875	Valor referente a distribuição de lucros 2022	10101	1.105.330,58	
24502 - reserva de lucro					
	00000872	valor referente a distribuição de lucros	26502	561.120,70	
	00000877	distribuição do lucro do exercício	00771		464.273,83
00771 - LUCROS DO EXERCÍCIO					
	00000877	distribuição do lucro do exercício	24502	464.273,83	
	00000878	valor referente a distribuição de lucros	00801	464.273,82	
	00000879	valor referente ao resultado do exercício	16810		1.135.403,47
00801 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000873	valor referente a distribuição de lucro	26502	544.209,88	
	00000878	valor referente a distribuição de lucros	00771		464.273,82
16001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000862	Valor referente a custo de mercadorias vendidas	13101	1.163.799,12	
16301 - Salários					
	00000854	Salário provisionado em 12/2022	15001	3.960,34	
	00000876	Pago valor referente a salários em jan a dez de 2022	10101	75.200,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000856	Pro-labore provisionado em 12/2022	15002	1.212,00	
	00000870	Pago valor referente a pró-labore em jan a dez de 2022	10101	60.000,00	
16310 - Honorários Autônomos					
	00000857	pago honorário neste mês	10101	2.500,00	
16314 - FGTS					
	00000855	FGTS provisionado em 12/2022	15103	316,82	
16315 - INSS					
	00000858	INSS provisionado em 12/2022	15101	555,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000864	Pagamento referente a energia elétrica em jan a dez de 2022	10101	20.165,60	
16403 - Telefone					
	00000865	Pago valor referente a telefone de jan a dez de 2022	10101	8.652,10	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00000869	Pago valor referente a gasto com material de informatica em jan a dez de 2022	10101	12.520,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000866	Pago valor de conservação e limpeza de jan a dez de 2022	10101	10.065,30	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000868	Pago valor referente a gasto com combustível em jan a dez de 2022	10101	100.310,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000867	Pago valor referente a gastos com viagens jan a dez de 2022	10101	36.052,20	
16417 - Depreciação					
	00000859	Valor de depreciação neste exercício	13702	137,63	
	00000860	Valor de depreciação neste exercício	13802	276.654,07	
	00000861	Valor de depreciação neste exercício	14002	175,05	
16601 - ICMS					
	00000852	ICMS provisionado em 12/2022	15151	380,67	
16608 - SIMPLES					

JURACY RIBEIRO SOARES / Mastermaq Softwares.

12/04/2023

10:13:37

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

PROCESSO N°

Página 49 de 51

FL. 0049

VISTO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000853	DAS provisionado em 12/2022	15157	59.313,79	
16700 - Vendas de Produtos	00000851	Recebi valor das vendas realizadas neste mês	10101		504.515,70
16810 - Resultado do exercício	00000879	valor referente ao resultado do exercício	00771	1.135.403,47	
00025 - Correção de balanço	00000863	Correção de valor de estoque	13101		14.054,49
			92	LANCTOS DO MES	6.765.195,17
					6.765.195,17
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 877			TOTAIS : 13.192.352,19 13.192.352,19		

Pág.: 0050

PROCESSO Nº
2301032025
FLS Nº
394
VISTO
e

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0050 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0050 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 50 páginas numeradas de 1 a 50; e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: Avenida Paulo Ramos, 57

Bairro: Santa Luzia,

CEP: 65200000

Cidade: Pinheiro - MA

CNPJ: 69.386.324/0001-06

Inscr. Estadual: 121221989

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, em 9 de março de 1993

Nº da Inscrição: 21201210352

Pinheiro, 31 de dezembro de 2022

A G DA CRUZ LTDA
ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ
SÓCIA ADMINISTRADORA
CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

JURACY RIBEIRO SOARES
CPF: 329.321.623-49
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA



PROCESSO Nº
1301022025
FLS Nº
385
VISTO
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:24 SOB Nº 20230344038.
PROTOCOLO: 230344038 DE 14/03/2023. NIRE: 21201210352.
A G DA CRUZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ Nº 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 bairro Santa Luzia, Pinheiro MA – CEP: 65200-000

NIRE:21201210352 – 03/03/1993

PROCESSO Nº

1301022025

FLS Nº

396

VISTO

ÍNDICE ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ 2022

✓ LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$LC = \frac{3.179.771,92}{805.069,58}$$

$$LC = 3.949$$

LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$$

$$LG = \frac{3.179.771,92}{805.069,58}$$

$$LG = 3.949$$

✓ GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$GE = \frac{PC+ELP}{AC}$$

$$GE = \frac{805.069,58}{3.179.771,92}$$

$$GE = 0,253$$

Pinheiro (MA), 31 de dezembro de 2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

A T I V O

CIRCULANTE	3.179.771,92
DISPONÍVEL	1.995.629,08
CAIXA	
Caixa	1.995.629,08
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	867.267,06
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	867.267,06
ESTOQUES	316.875,78
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	316.875,78
ATIVO PERMANENTE	2.768.353,48
ATIVO IMOBILIZADO	2.768.353,48
INSTALAÇÕES	
Instalações	1.699,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(613,39)
VEÍCULOS	
Veículos	3.758.375,94
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(1.792.489,25)
IMÓVEIS	
Imóveis	800.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	2.161,20
(-) Depreciação Acumulada de Imóveis	(780,17)
TOTAL DO A T I V O	5.948.125,40

Pinheiro, 31 de dezembro de 2022

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

A G DA CRUZ LTDA
ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ
Titular

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

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

JURACY RIBEIRO SOARES
CPF: 329.321.623-49
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA

A G DA CRUZ LTDA**CNPJ 69.386.324/0001-06**

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	805.069,58
EXIGÍVEL	651.545,78
FORNECEDORES	
Fornecedores	646.373,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	3.960,34
Pró-Labore a Pagar	1.212,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153.523,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.583,89
FGTS a Recolher	466,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ICMS a Recolher	380,67
SIMPLES a Recolher	151.092,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.143.055,82
CAPITAL	500.000,00
Capital Social	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.773.555,47
reserva de lucro	1.773.555,47
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.135.403,47
LUCROS DO EXERCÍCIO	1.135.403,47
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.734.096,88
LUCROS ACUMULADOS	1.734.096,88
TOTAL DO PASSIVO	5.948.125,40

Pinheiro, 31 de dezembro de 2022

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

A G DA CRUZ LTDA
 ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ
 Titular

CI: 13656882000-5 - SSP MA CPF: 406.433.873-15

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

JURACY RIBEIRO SOARES
 CPF: 329.321.623-49
 TEC.CONTABILIDADE - CRC: 4523 / MA

PROCESSO N°
 13010.22025
 FLS N°
 398
 VISTO
 e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ 69.386.324/0001-06

Avenida Paulo Ramos, 57 - Santa Luzia, Pinheiro MA - CEP: 65200000

NIRE 21201210352 - 09/03/1993

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos 3.759.009,48

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida (1.163.799,12)

CUSTOS PESSOAL

Salários (99.312,17)

Retirada Pró-Labore (74.544,00)

Honorários Autônomos (32.500,00)

FGTS (3.037,18)

INSS (10.418,95)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Energia Elétrica (20.165,60)

Telefone (8.652,10)

Despesas de Cartório (93,55)

Despesas com Material de Informática (12.754,02)

Despesas com Conservação e Limpeza (10.065,30)

Despesas com Combustíveis (214.446,06)

Despesas com Viagens (36.237,20)

Depreciação (276.966,75)

Despesas Diversas (81.337,79)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS (19.722,39)

SIMPLES (447.085,18)

Outras Taxas e Impostos (2.242,44)

Outros Impostos Federais (61.894,19)

FRETE (10.266,93)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO (4.054,57)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos (14.212,54)

Multa (19.797,98)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.135.403,47

Pinheiro-MA, 31 de dezembro de 2022



PROCESSO Nº
1301022020
FLS Nº
400
VISTO
2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32932162349	JURACY RIBEIRO SOARES
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023 10:31 SOB Nº 20230342779.
PROTOCOLO: 230342779 DE 16/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303562719. CNPJ DA SEDE: 69386324000106.
NIRE: 21201210352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2023.
A G DA CRUZ LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 532025
Código de validação: A358EA0286

Número da guia: 25055501002043335.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **A G DA CRUZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 69.386.324/0001-06, localizada à Avenida Paulo Ramos, 57, Santa Luzia, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum “Desembargador José Maria de Jesus Marques”, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2025. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 10/02/2025 10:17 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ Nº 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas

PROCESSO Nº
1301022025
FLS Nº
402
VISTO
e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000117/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	A G DA CRUZ LTDA
ENDEREÇO	AV PAULO RAMOS, Nº 57, SANTA LUZIA - PINHEIRO, 65200-000
INSC. MUNICIPAL	210860369386324000106
CPF/CNPJ	69.386.324/0001-06
ATIVIDADE	Comercio Atacadista em Geral

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000408**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:44:25 hs do dia 27 de Fevereiro de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 28 de Maio de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **74578M250227**.



Roberto Costa da Luz
Secretaria de Administração e Finanças



PROCESSO Nº
1301022025
FLS Nº
403
VISTO
u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças
CNPJ: 06.200.745/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000133/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	A G DA CRUZ LTDA
INSC. MUNICIPAL	210860369386324000106
CNPJ	69.386.324/0001-06
ATIVIDADE	Comercio Atacadista em Geral
ENDEREÇO	AV PAULO RAMOS, 57, , SANTA LUZIA, PINHEIRO - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000408/2025** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 69.386.324/0001-06**, inerentes aos tributos municipais:

• Tributos Municipais - TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:43:13 hs do dia 27 de Fevereiro de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

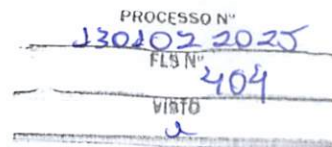
Este documento é válido até 28 de Maio de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **W6EEKJ250227**.



Carla Alberto Costa da Silva
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013359/25

Data da

10/01/2025 13:44:50

Inscrição Estadual: 121221989

CPF/CNPJ: 69386324000106

Razão Social: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 57 CEP: 65200000 - SANTA LUZIA

Telefone: (98)33812761

Município: PINHEIRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/01/2025 13:44:50



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013812/25

Data da

13/02/2025 11:22:58

Inscrição Estadual: 121221989

CPF/CNPJ: 69386324000106

Razão Social: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 57 CEP: 65200000 - SANTA LUZIA

Telefone: (98)33812761

Município: PINHEIRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/02/2025 11:22:58

FICHA CADASTRAL

PROCESSO Nº

23010220075

Data: 02/12/2025

Hora: 09:26:45

Página: 1

Resp.: 08743976

Número Inscrição: 12.122.198-9
Agência Regional: AGÊNCIA DE PINHEIRO
UFRE: UFRE / SANTA INÊS
Situação Cadastral: ATIVO
Data Sit. Cadastral: 02/12/2024 11:05:40
Regime Especial: NÃO Benefício: NÃO
Tipo de Regime:
Regime de Pag.: SIMPLES NACIONAL
Obrigatoriedades: EFD a partir de:
CTE a partir de: 12/08/2015
NFCe a partir de:

CPF/CNPJ: 69.386.324/0001-06
NIRE: 21201210352
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 03/06/2024

Dta. Início:

Validade:

NFe a partir de: 01/12/2008
Motivo NFe: (4644301)

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão/Nome: A G DA CRUZ LTDA

Título do Estabelecimento: SHOPGAS

Tipo de Sociedade: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Data da Constituição: 09/03/1993

Cat. do Estab.: MATRIZ OU UNICO Capital Social: 500.000,00

Início Atív.: 09/03/1993

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE PAULO RAMOS

Número: 57 Complemento

Referência: PRACA SANTA LUZIA

Bairro: SANTA LUZIA

Município: PINHEIRO

U.F.: MA

Telefone: 98-33812761

Fax:

E-Mail: JURACYMATOS@BOL.COM.BR

CEP / Cx. Postal: 65200-000

Área Utilizada (m2): 37

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNAE Subclasse: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias:

4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

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

4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

4684299 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

TIPO DE RELAÇÃO	NOME	CGC/CPF
SÓCIO	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ	40643387315
ADMINISTRADOR	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ	40643387315
CONTADOR	JURACY RIBEIRO SOARES	32932162349



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A G DA CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.386.324/0001-06

Certidão nº: 81994342/2024

Expedição: 27/11/2024, às 09:45:00

Validade: 26/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A G DA CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.386.324/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PROCESSO N°
J30J 02 2025
FLS N°
408
VISTO
2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.386.324/0001-06
Razão Social: A G DA CRUZ LTDA
Endereço: AV PAULO RAMOS 57 / SANTA LUZIA / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

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

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030402050483695071

Informação obtida em 08/03/2025 11:34:34

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



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

PROCESSO Nº
1301032025
FLS Nº
409
VISTO
2

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

Nome: **A G DA CRUZ LTDA**
CNPJ: **69.386.324/0001-06**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:34:32 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **5881.5F16.B6AC.D4BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº
1301022025
FLS Nº
410
VISTO
e

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL "A G DA CRUZ LTDA"

Antônia Geovanda da Cruz, brasileira, solteira, empresária, natural de Bacabal MA, nascida em 15/11/1969, RG nº 013656882000-5 SSP/MA emitido em 11/12/2018, CPF nº 406.433.873-15, residente e domiciliada à rua Naisa Sousa nº 193 centro Pinheiro MA, CEP 65200-000, titular da sociedade LTDA **A G DA CRUZ LTDA**, localizada na Av. Paulo Ramos nº 57, bairro Santa Luzia Pinheiro MA CEP 65200-000, inscrita no CNPJ nº 69.386.324/0001-06 e na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201210352, com efeito do registro em 14/02/2022, resolve alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem sua sede na Avenida Paulo Ramos nº 57 bairro Santa luzia Pinheiro MA CEP 65200-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital social permanece em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, (art. 2º §2º, LC nº 167 de 2019)

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo da sociedade limitada unipessoal **A G DA CRUZ LTDA** passa a ser.

CNAE-Fiscal - Descrição

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
- 4684-2/99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tinta e materiais para pintura.
- 4744-0/99 – Comércio varejistas de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

1

4723-7/00 – Comercio varejista de bebidas.

4741-5/00 - Comércio varejista de tinta e materiais para pintura.

4744-0/99 – Comércio varejistas de materiais de construção em geral.

2

DECLARAÇÃO DE INTERESSE

Eu, abaixo assinado, declaro que sou o titular da propriedade descrita no rol anexo, e que a mesma encontra-se livre de quaisquer ônus, hipotecas, penhoras ou outras gravames.

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

Assinada digitalmente por PAULO RICARDO COSIA DE ANDRADE 02112673320

4930-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

NOME DA EMPRESA: A G DA CRUZ LTDA

NIRE:21201210352

CNPJ/MF: 69.386.324/0001-06

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal “A G DA CRUZ LTDA”

Antônia Geovanda da Cruz, brasileira, solteira, empresária, natural de Bacabal MA, nascido em 15/11/1969, RG nº 013656882000-5 SSP-MA emitido em 11/12/2018, CPF nº 406.433.873-15 residente e domiciliada à rua Naisa Sousa nº 193 centro Pinheiro MA, CEP 65200-000.

Única sócia da sociedade **limitada unipessoal** que gira sob o nome empresarial de **A G DA CRUZ LTDA**, com sede à Av. Paulo ramos nº 57, bairro Santa Luzia CEP 65200-000 Pinheiro MA, com seu Registro arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21201210352 com efeito do registro em 08/02/2022, inscrito no CNPJ/MF sob nº 69.386.324/0001-06, resolve consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal, gira sob o nome empresarial de **A G DA CRUZ LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social, à Av. Paulo Ramos nº 57, bairro Santa Luzia CEP 65200-000 Pinheiro MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade limitada unipessoal **A G DA CRUZ LTDA** é:

CNAE Fiscal

Descrição

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

4684-2/99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

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

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

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.

4741-5/00 - Comércio varejista de tinta e materiais para pintura.

4744-0/99 – Comércio varejistas de materiais de construção em geral.

Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

4330-203 - Transporte rodoviário e transporte aéreo

NOME DA EMPRESA: ...

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

CONSOLIDADA DO ...

Atividade Econômica da Empresa ...

Informações da sociedade ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

... e ...

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

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

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal, é por tempo indeterminado, com início em 03 de março de 1993.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade limitada unipessoal, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias ou outras dependências, no país, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

CLÁUSULA SEXTA - O Capital social da sociedade limitada unipessoal, subscrito integralizado em moeda corrente nacional de (R\$ 500.000,00), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada quota, fica assim distribuída:

Sócio	Q. de Quotas	V. Unitário	%	C. Social
Antônia Geovanda da Cruz	500.000	1,00	100	500.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam dispensadas reuniões de sócios e lavratura de Ata de prestação de contas assim como publicação e registro da mesma, conforme preceitua o Art. 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade limitada unipessoal **Antônia Geovanda da Cruz**, brasileira, solteira, empresária, natural de Bacabal MA, nascido em 15/11/1969, RG nº 013656882000-5 SSP-MA emitido em 11/12/2018, CPF nº 406.433.873-15 residente e domiciliada à rua Naisa Sousa nº 193 centro Pinheiro MA, CEP 65200-000, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos Públicos Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fiduciária às sociedades, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade Ativa e Passivamente, em juízo ou fora dele, constituir procuradores por instrumentos público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de

duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARAGRÁFO SEGUNDO - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho pertinentes.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade Limitada unipessoal e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumidor, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao único sócio proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

PARAGRÁFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar demonstrações contábeis intermediárias a qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço, especialmente levantada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa do único sócio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, solvidas as dívidas e extinta as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, e 14/12/006.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Pinheiro do Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção proposta pelo sócio ora presente e que o mesmo assine

e rubrique este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

PROCESSO Nº

130102-2025

FLS Nº

444

VISTO

2

Pinheiro MA, 24 de maio de 2024

Antônia Geovanda da Cruz



PROCESSO N°
130109.2025
FLS N°
415
VISTO
✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A G DA CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40643387315	ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 17:30 SOB N° 20240641159.
PROTOCOLO: 240641159 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407703945. CNPJ DA SEDE: 69386324000106.
NIRE: 21201210352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
A G DA CRUZ LTDA

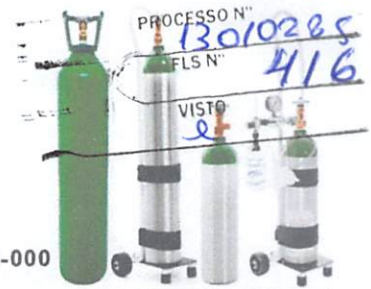
JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SHOP GÁS

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ: 69.386.324/0001-06 INCS. EST. 12.122.198-9
AV. Paulo Ramos, Nº 57, Bairro Santa Luzia – CEP 65.200-000



ANEXO II CARTA PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13010225
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 002/2025

Pregoeiro do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. Ao PE Nº 002/2025

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: A G DA CRUZ LTDA		
Nome da Fantasia: SHOPGÁS		
CNPJ: 69.386.324/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12122198-9
ENDEREÇO: Avenida Paulo Ramos, nº 57, Bairro Santa Luzia	CEP: 65.200-000	MUNICÍPIO: Pinheiro – Maranhão
TELEFONES: 98 3381.2761 / 98 9 91802112		EMAIL: shopgas@yahoo.com.br
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: ANTONIA GEOVANDA DA CRUZ		
RG: 013656881000-5	EMISSOR: SSP/MA	CPF: 406.433.873-15
ENDEREÇO: Rua Naiza Sousa, nº 193, Bairro Centro	CEP: 65.200-000	MUNICÍPIO: Pinheiro – Maranhão
TELEFONES 98 9 9180.2112		EMAIL:
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0566-5	C/C: 12.964-X

Apresentamos a nossa proposta objetivando a contratação de empresa para aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	GÁS COMPRIMIDO Nome: Oxigênio Aspecto Físico: Incolor/Inodoro Fórmula Química: O ₂ Grau de Pureza: Pureza mínima de 99,5% COTA PRINCIPAL	AIR LIQUIDE	3.375	M ³	R\$ 100,00 (cento reais)	R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais)
2	GÁS COMPRIMIDO Nome: Oxigênio Aspecto Físico: Incolor/Inodoro	AIR LIQUIDE	1.125	M ³	R\$ 100,00 (cento reais)	R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)

Fone/Fax (98) 3381-2761 / CEL 98.99180.2112
E-mail: shopgas@yahoo.com.br
Pinheiro – MA

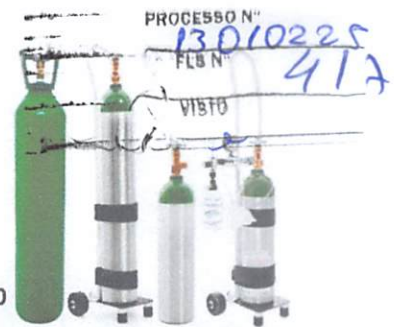
ANTONIA
GEOVANDA DA
CRUZ:40643387315

Assinado de forma digital por
ANTONIA GEOVANDA DA
CRUZ:40643387315
Dados: 2025.03.12 11:39:03
-03'00'

SHOP GÁS

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ: 69.386.324/0001-06 INCS. EST. 12.122.198-9
AV. Paulo Ramos, N° 57, Bairro Santa Luzia – CEP 65.200-000



Fórmula Química: O ₂ Grau de Pureza: Pureza mínima de 99,5% COTA PRINCIPAL					
TOTAL GERAL: R\$ 450.000,00 (quatrocentos cinquenta mil reais)					

Nossa proposta tem preço total de **R\$ 450.000,00 (quatrocentos cinquenta mil reais)**

Condições de Pagamento: conforme o edital

Prazo de Execução: conforme o edital

Validade da Proposta: conforme o edital

Declaro para fins de participação na PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025, que nos preços propostos encontrasse incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente Dispensa de Licitação, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Pinheiro – MA, 12 de Março de 2025

ANTONIA

GEOVANDA DA

CRUZ:40643387315

Assinado de forma digital por
ANTONIA GEOVANDA DA
CRUZ:40643387315
Dados: 2025.03.12 11:38:34
-03'00'

A G DA CRUZ LTDA

CNPJ nº 69.386.324/0001-06

Antonia Geovanda da Cruz

CPF 406.433.873-15

RG 013656882000-5

Fone/Fax (98) 3381-2761 / CEL 98.99180.2112

E-mail: shopgas@yahoo.com.br

Pinheiro – MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 13010225
FLS Nº 418
VISTO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 002/2025**, Processo Administrativo nº **130102/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Detalhes

Joelson Ribeiro Bezerra na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: A G DA CRUZ LTDA - CPF/CNPJ: 69.386.324/0001-06				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 19/03/2025 10:48:53		
Lote 1				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GÁS COMPRIMIDO, NOME:OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO:INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:O2, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. COTA PRINCIPAL	3.375,00	M³	100,00	337.500,00
Marca: AIR LIQUIDE	Fabricante: AIR LIQUIDE	Modelo: OXIGÊNIO MEDICINAL ARMAZENADO EM CILINDRO DE AÇO		
Lote 2		Data/Hora da Adjudicação - 19/03/2025 10:48:53		
Lote 2				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GÁS COMPRIMIDO, NOME:OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO:INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:O2, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. COTA RESERVADA	1.125,00	M³	100,00	112.500,00
Marca: AIR LIQUIDE	Fabricante: AIR LIQUIDE	Modelo: OXIGÊNIO MEDICINAL ARMAZENADO EM CILINDRO DE AÇO		

Esperantinópolis, 19 de Março de 2025.

Autoridade Competente: Joelson Ribeiro Bezerra

PROCESSO N°	13010225
FLS N°	418
VISTO	





EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº 002/2025, Processo Administrativo nº **130102/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Esperantinópolis/MA, 19 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº
13.010.1702
FLS Nº 421
VISTO

A
Procuradoria
Município de Esperantinópolis

Senhor(a) Procurador(a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. **13010225**, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.002/2025, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para a devida aprovação deste setor, com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Esperantinópolis/MA, 19 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ASSESSORIA JURIDICA
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº 13010225
FLS Nº 422
VISTO

PARECER JURÍDICO

Ao
Senhor
Joelson Ribeiro Bezerra
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Por força da Lei Federal nº 14.133/2021 e posteriores alterações, vieram a esta assessoria os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

Trata-se de parecer formulado, por força legal, em licitação de modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, oriundo do processo administrativo: 13010225/2025, para aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Efetivamente, a Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente no Art. 37, ao traçar o delineamento da Administração Pública, determinou a licitação como meio básico a serem observado pela União, Estados, Municípios e Administração Indireta, para suprimentos das necessidades de seus órgãos, referentes a obras, serviços, compras ou alienações.

Analisando-se o processo supra, constata-se que a presente licitação se acha em sintonia com os ditames legais e princípios atinentes à Administração Pública e ao processo licitatório propriamente dito, mormente com referência ao procedimento formal, estando acompanhada de solicitação, autorização, minuta de edital e seus anexos devidamente elaborados.

DOS ATOS INSTRUTÓRIOS:

O município cumpriu plenamente com todas as exigências da legislação vigente, mais precisamente quanto à definição do objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento, as cláusulas do contrato, entre outros.

DA MODALIDADE:

O objeto licitado e o valor estimado previstos nos autos do processo administrativo em questão adequam-se corretamente na modalidade aplicada, obedecendo rigorosamente à legislação em vigor.

DO EDITAL E SEUS ANEXOS:

O edital prevê, minuciosamente, as regras do certame licitatório, bem como traz como conteúdo, anexos contendo várias documentações, destacando-se a minuta do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora da referida licitação.

DA PROPOSTA

Quanto à proposta da pessoa jurídica habilitada também preenche os requisitos da norma, bem como do edital. Ademais, pelas cotações acostadas, exaram preços exequíveis.

DA HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis – MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ASSESSORIA JURIDICA
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº 15010225
FLS Nº 483
VISTO

Quanto à documentação referente às habilitações das pessoas jurídicas licitantes vencedoras, verifico que atendem aos ditames albergados pelas normas na Lei 14.133/2021, em especial ao disposto nos Arts. 67 a 69, bem como as normas editalícias.

Dessa forma, o Pregoeiro, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verificou que os documentos apresentados pelas pessoas jurídicas que restaram habilitadas atingem os fins colimados pelo edital, procedendo acertadamente à habilitação das empresas concorrentes.

Por tanto a proposta foi devidamente motivada e cabível, assim como a adjudicação em seu favor.

DO CONTRATO A SER CELEBRADO:

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos característicos; II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos; IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento; VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso; VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; IX - a matriz de risco, quando for o caso; X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso; XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento; XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo; XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; XVI - a obrigação do contratado de manter,



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ASSESSORIA JURIDICA
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº 13610220
FLS Nº 424
VISTO

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento; XIX - os casos de extinção.

CONCLUSÃO

O processo licitatório transcorreu sem qualquer anormalidade que pudesse implicar na legalidade da presente licitação, tendo sido respeitadas todas as exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e, demais normas pertinentes à espécie.

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e considerando ainda que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada por esta assessoria, opino pela homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência.

É o parecer.

Esperantinópolis - MA, 24 de março de 2025.

Klenia Carneiro Lucena
Assessora de Licitações e Contratos
OAB/MA – 13433
Portaria: 026/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 130102/25
FLS Nº 425
VISTO
a

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 002/2025**, Processo Administrativo nº **130102/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Detalhes

Joelson Ribeiro Bezerra na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: A G DA CRUZ LTDA - CPF/CNPJ: 69.386.324/0001-06				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 24/03/2025 09:04:06		
Lote 1				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GÁS COMPRIMIDO, NOME:OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO:INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:O2, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. COTA PRINCIPAL	3.375,00	M³	100,00	337.500,00
Marca: AIR LIQUIDE	Fabricante: AIR LIQUIDE		Modelo: OXIGÊNIO MEDICINAL ARMAZENADO EM CILINDRO DE AÇO	
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 24/03/2025 09:04:06		
Lote 2				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GÁS COMPRIMIDO, NOME:OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO:INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:O2, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. COTA RESERVADA	1.125,00	M³	100,00	112.500,00
Marca: AIR LIQUIDE	Fabricante: AIR LIQUIDE		Modelo: OXIGÊNIO MEDICINAL ARMAZENADO EM CILINDRO DE AÇO	

Esperantinópolis - MA, 24 de Março de 2025.

Autoridade Competente: Joelson Ribeiro Bezerra

PROCESSO N°

PLA N°

VISTO

13010225
426





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº 1301082/5
PRA Nº 423
VISTO e

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **002/2025**, Processo Administrativo nº **130102/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Esperantinópolis/MA, 24 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA

TERCEIROS

Volume: 12 - Número: 773 de 28 de Março de 2025

DATA: 28/03/2025

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99984011924

E-mail: diariooficial@esperantinopolis.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis



Assinado eletronicamente por:

Diego Moura de Moraes

CPF: ***.801.548-**

IP com nº: 10.0.0.149

www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2625

ISSN 2764-7242



Reason: Diário Oficial: 773/2025 Issn 2764-7242, BR, ICP-Brasil-CNPJ A1, MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS:06376669000169 [AF2748A5AFB93F76]
Location: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-00
Date: 2025.03.28 10:49:17

SUMÁRIO

TERCEIROS

- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130102/2025 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130102/2025 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 012503002/2025 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 022503002/2025 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, VISANDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130103/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130103/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130104/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130104/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 12603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 22603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 32603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 42603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 52603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 6603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 72603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 82603004/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130105/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 130105/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE.
- ✦ PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: nº 41104/2025 - CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE, DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - TERCEIROS - PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 130102/2025

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

VISTO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão nº 002/2025, Processo Administrativo nº 130102/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Esperantinópolis/MA, 19 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025

DOM assinado eletronicamente por: Diego Moura de Moraes - CPF: ***.801.548-** em 28/03/2025 10:49:07 - IP com nº: 10.0.0.149
Autenticação em: www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2625



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - TERCEIROS - PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 130102/2025

PROCESSO Nº

130102/2025

VISTO

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão nº 002/2025, Processo Administrativo nº 130102/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar, visando às necessidades da secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06 shopgas@yahoo.com.br - (98) 99180-2112	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)
Totais	498.780,00	450.000,00	48.780,00 Proveito (9,78%)

Esperantinópolis/MA, 24 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025

DOM assinado eletronicamente por: Diego Moura de Moraes - CPF: ***.801.548-** em 28/03/2025 10:49:07 - IP com nº: 10.0.0.149
Autenticação em: www.esperantinopolis.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2625





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº 13.010.225
FLS Nº 432
VISTO e

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CONTRATO Nº PE/012503002/2025

Rua Claudio Carneiro, S/N – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 11.338.224/0001-24
Esperantinópolis – MA

Rua Claudio Carneiro, S/N – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 11.338.224/0001-24
Esperantinópolis – MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO N° 13010285
FLS N° 433
VISTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Esperantinópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, convoca o signatário da Empresa: A G DA CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 69.386.324/0001-06, com sede na Av. Paulo Ramos nº 57, bairro Santa Luzia Pinheiro MA CEP 65200-000, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para assinatura do Contrato decorrente do PREGAO ELETRONICO nº 002/2025.

No ato da assinatura, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e CND – Certidão Negativa de Débito

CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>) e;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor.

O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Esperantinópolis – MA, 24 de março de 2025.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria 007/2025



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

PROCESSO Nº 1301022005
FLS Nº 484
VISTO
2

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

Nome: A G DA CRUZ LTDA
CNPJ: 69.386.324/0001-06

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:34:32 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **5881.5F16.B6AC.D4BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODERA TRIPULANTA
JUSTICA L. TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A G DA CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.386.324/0001-06

Certidão nº: 81994342/2024

Expedição: 27/11/2024, às 09:45:00

Validade: 26/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A G DA CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.386.324/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PROCESSO Nº 1301 02 2025
FLS Nº 486
VISTO
2

--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.386.324/0001-06
Razão Social: A G DA CRUZ LTDA
Endereço: AV PAULO RAMOS 57 / SANTA LUZIA / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

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

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030402050483695071

Informação obtida em 08/03/2025 11:34:34

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013359/25

Data da 10/01/2025 13:44:50

Inscrição Estadual: 121221989

CPF/CNPJ: 69386324000106

Razão Social: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 57 CEP: 65200000 - SANTA LUZIA

Telefone: (98)33812761

Município: PINHEIRO

UF: MA

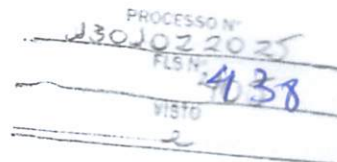
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais,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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013812/25

Data da

13/02/2025 11:22:58

Inscrição Estadual: 121221989

CPF/CNPJ: 69386324000106

Razão Social: A G DA CRUZ LTDA

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 57 CEP: 65200000 - SANTA LUZIA

Telefone: (98)33812761

Município: PINHEIRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.