



**M DE LOURDES
RODRIGUES AMORIM**



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

244

HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME**

246

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim, brasileira, empresária, solteira, nascida em 05/08/1975 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade CNH de Nº 04301865746 DETRAN/MA, e inscrita no CPF sob o Nº 629.444.793-34, residente e domiciliada a Avenida Riachão Nº 30, São Francisco, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME**, com sede na Avenida Luís Rocha Nº 17, sala "H", Potosi, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 19 de março de 2007 sob o NIRE Nº 21101519360 e inscrita no CNPJ sob o Nº 08.733.853/0001-44. Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira → Ficam excluídas as seguintes atividades: 78.20-5/00 ⇔ Locação de mão de obra temporária; e 82.99-7/99 ⇔ Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito de televisão ou televisão aberta), em face da alteração o objeto social passará a ser:

CNAE	ATIVIDADES
79.29-2/00 ⇔	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (box de venda de passagens);
49.29-9/02 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.22-2/00 ⇔	Terminais rodoviários e ferroviários;
52.11-7/99 ⇔	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-volumes;
68.22-6/00 ⇔	Gestão e administração da propriedade imobiliária;
49.30-2/01 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2/02 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
79.11/2-00 ⇔	Agência de Viagens;
81.21-4/00 ⇔	Limpeza em prédios e em domicílios; e
77.19-5/99 ⇔	Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (locação de ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi reboques e similares).

Cláusula Segunda → O endereço passa a ser: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250, Box "2", Potosi, CEP 65.800-000, Balsas/MA.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME**

247

Cláusula Primeira → A empresa individual gira sob a denominação social de M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME.

Cláusula Segunda → A empresa tem sua sede e domicílio na Avenida Governador Luis Rocha Nº 250, Box "2", Potosi, CEP 65.800-000, Balsas/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira → A empresa tem por objeto social as atividades de:

CNAE	ATIVIDADES
79.29-2/00 ⇔	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (box de venda de passagens);
49.29-9/02 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.22-2/00 ⇔	Terminais rodoviários e ferroviários;
52.11-7/99 ⇔	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-volumes;
68.22-6/00 ⇔	Gestão e administração da propriedade imobiliária;
49.30-2/01 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2/02 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
79.11/2-00 ⇔	Agência de Viagens;
81.21-4/00 ⇔	Limpeza em prédios e em domicílios; e
77.19-5/99 ⇔	Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (locação de ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi reboques e similares).

Cláusula Quarta → A sociedade iniciou suas atividades em 13 de março de 2007, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta → O capital é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

Sócio	Valor em R\$	%
	1,00	
Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00	100,00
TOTAIS	10.000,00	100,00

Cláusula Sexta → A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

248

Cláusula Sétima → A administração da empresa será exercida por seu titular a Sr^a. **Maria de Lourdes Rodrigues Amorim**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava → Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona → Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima → Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira → Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda → O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu 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 normas de defesa da concorrência, contra às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira → Fica eleito o foro da comarca de Balsas/MA, CEP 65.800-000, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Balsas/MA, 08 de setembro de 2020.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da empresa



249

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2020 16:12 SOB Nº 20200716999.
PROTOCOLO: 200716999 DE 08/09/2020 14:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004162110. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

250

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.733.853/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M L RODRIGUES VIAGENS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV GOVERNADOR LUIS ROCHA	NÚMERO 250	COMPLEMENTO BOX 2
---	----------------------	-----------------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO POTOSI	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JVMCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3541-9368
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2007
------------------------------------	---

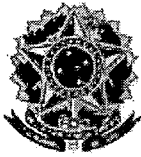
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/01/2024** às **11:34:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**
CNPJ: **08.733.853/0001-44**

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

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

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

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

Emitida às 17:11:09 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2024.

Código de controle da certidão: **C6C3.BE1E.F233.419A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.733.853/0001-44
Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM REPRESENTAC
Endereço: AVENIDA RIACHAO 30 / SAO FRANCISCO / BALSAS / MA / 65800-000

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: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122007095767680761

Informação obtida em 27/12/2023 17:12:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.733.853/0001-44

Certidão nº: 74946880/2023

Expedição: 27/12/2023, às 17:09:43

Validade: 24/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.733.853/0001-44**, **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.



255

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 323089/23

Data da

08/11/2023 09:35:07

Inscrição Estadual: 124579213

CPF/CNPJ: 08733853000144

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA, 250 BOX 2 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35419368

Município: BALSAS

UF: MA

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

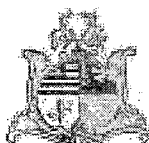
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/03/2024.

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: 05/01/2024 11:29:28

256

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077578/23

Data da

24/10/2023 07:38:49

Inscrição Estadual: 124579213

CPF/CNPJ: 08733853000144

Razão Social: M DE LOURDES RÓDRIGUES AMORIM

Endereço: AVE. GOVERNADOR LUIS ROCHA, 250 BOX 2 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35419368

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2024.

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.



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001339622023

Data de expedição: 08/11/2023 09:38:53

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM** que possui o CNPJ **08.733.853/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 08.733.853/0001-44

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 250

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS

Estado: MA

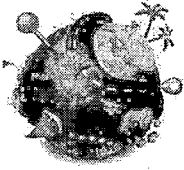
Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
19/03/2007

Código de validação: 5D37A90A55DFA71D577ECBE8A3220471

Data de validade da certidão: 06/02/2024

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

258

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

CERTJUDONE-SJDB - 6972023
Código de validação: 8E6AD86F56

Número da guia: 23050901001648448.

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

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, inscrito(a) no **CNPJ nº 08.733.853/0001-44**.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

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 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

CARLOS RAFAEL COELHO BARROS
Secretário Judicial Substituto de Distribuição
4ª Vara da Comarca de Balsas
Matrícula 149682

Documento assinado. BALSAS, 14/11/2023 14:36 (CARLOS RAFAEL COELHO BARROS)



CERTJUDONE-SJDB - 6972023 / Código: 8E6AD86F56
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA
 CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360 Folha 01/03

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1	ATIVO	1.200.934,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.171.101,83
1.1.1	DISPONIVEL	744.968,41
1.1.01	CAIXA GERAL	744.968,41
1.1.01.0001	Caixa	744.968,41
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	426.133,42
1.1.2.01	CLIENTES	426.133,42
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	426.133,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.832,75
1.2.3	IMOBILIZADO	29.832,75
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	34.030,00
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	24.030,00
1.2.3.02.0004	Veículos	10.000,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.197,25
1.2.3.06.0004	Móveis e Utensílios	-200,00
1.2.3.06.0005	Móveis e Utensílios	-3.997,25
2	PASSIVO	1.200.934,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	447.359,86
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	447.359,86
2.1.1.01	FORNECEDORES	388.316,14
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	388.316,14
2.1.1.02	EMPRESTIMOS	9.497,64
2.1.1.02.0002	Bradesco	9.497,64
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.546,08
2.1.1.05.0006	Simplex a Recolher	49.546,08
2.3	PATRIMÔNIO	753.574,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	753.574,72
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00
2.3.1.01.0003	Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00
2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	743.574,72
2.3.1.03.0001	Lucros acumulados	595.249,90
2.3.1.03.0002	Resultado do Exercício	148.324,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o seu Ativo e Passivo as importâncias de R\$ 1.200.934,58 (um milhão, duzentos mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

<p>João Mendes Vasconcelos Contador CRC/MA Nº 8071-0 CPF Nº 398.910.205-25</p>	<p>Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022</p> <p>Maria de Lourdes Rodrigues Amorim Empresária</p>
--	--

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha N° 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA
 CNPJ N° 08.733.853/0001-44 <=> NIRE N° 21101519360

Folha 02/03

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS OPERACIONAIS	3.752.585,00
Venda de passagens	3.425.700,10
Agenciamento de empresa	326.884,90
CUSTO BRUTO OPERACIONAL	3.120.030,36
Prestação de Serviços	3.120.030,36
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.678,89
Simples sobre Faturamento	397.678,89
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	234.875,75
DESPESAS OPERACIONAIS	78.814,75
Aluguel e encargos	24.000,00
Taxas públicas diversas	2.703,79
Serviços Prestados Pessoa Fisica	18.000,00
Material de Expediente	10.552,45
Material de Consumo	6.153,91
Água, Telefone, Internet e Energia Eletrica	17.404,60
RECEITAS BANCÁRIAS	1,07
Receitas financeiras	1,07
DESPESAS BANCÁRIAS	6.576,05
Tarifas Bancárias	6.576,05
RESULTADO OPERACIONAL	149.486,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.161,20
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	1.161,20
Depreciação	1.161,20
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	148.324,82

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA N° 8071-0

CPF N° 398.910.205-25

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária



262
[Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2023 18:31 SOB Nº 20231535600.
PROTOCOLO: 231535600 DE 11/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317647851. CNPJ DA SEDE: 08733853000144.
NIRE: 21101519360. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2023.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

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

Diário Nº 07
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIMPágina: 1
Ref: 01/01/2022 a 31/12/2022263


1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário de Nº 07, 33 (trinta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 33 e servirá para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022:

Nome da empresa.....: M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME
Endereço.....: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi
Cidade.....: Balsas
Estado.....: MA
CEP.....: 65.800-000
Registro na Junta.....: 21101519360 em 19/03/2007
Inscrição Estadual.....: 12.457.921-3
CNPJ.....: 08.733.853/0001-44
Inscrição Municipal.....: 11.989.658-21
Data do Encerramento.: 31 de dezembro de 2022

Balsas/MA, 01 de janeiro de 2022.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da Empresa
CPF Nº 629.444.793-34

João Mendes Vasconcelos
Contador Responsável
CRC/MA Nº 8071-0

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

DIA	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
1	211020002 BRANCO BRADESCOS S/A	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Acerto entre contas	2.593,43
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.593,43
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.593,43
TOTAL DO DIA			01/01/2022	
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança boleto	2.239,96
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Visa Eletron Mandacaru	70,00
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Encvargo limite de credito	1.134,40
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	transferencia PIX	3.070,00
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	200,00
3	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente prestação de serviço de dezembro/2021	41.651,02
3	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 CAIXA	Credito nesta data	34.936,66
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	83.302,04
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	83.302,04
TOTAL DO DIA			03/01/2022	
4	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	IOF sobre utilização de limite	59,13
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	59,13
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	59,13
TOTAL DO DIA			04/01/2022	
5	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de boleto	130,00
5	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Tranferencia PIX	140,00
5	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagaemnto no mes	270,00
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	540,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	540,00
TOTAL DO DIA			05/01/2022	
6	421010029 MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	300,00
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	300,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	300,00
TOTAL DO DIA			06/01/2022	
7	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse 001	3.736,00
7	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEÍROS PJ	Valor referente NFse 002	5.639,99
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	9.375,99
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.375,99
TOTAL DO DIA			07/01/2022	
10	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	60,00
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	60,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	60,00
TOTAL DO DIA			10/01/2022	
12	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 5748	59.096,56
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	59.096,56
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	59.096,56
TOTAL DO DIA			12/01/2022	
13	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Recebimento de pagamento	5.639,99
13	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transfere PIX	5.600,00

M de Lourdes Rodrigues Amorim

265

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

13	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente credito referente a dezembro/2021	39,99
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.279,98
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.279,98
TOTAL DO DIA			13/01/2022	
14	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Operação capital de giro	500,00
14	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Recebimento de pagamento	7.036,34
14	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	40,00
14	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	200,00
14	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	300,00
14	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	7.000,00
14	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente credito nesta data	3,66
TOTAL DO DIA			14/01/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	15.080,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	15.080,00
17	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Contrato 014753680 parcela 007/015	39,41
TOTAL DO DIA			17/01/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	39,41
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	39,41
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse 003	15.062,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse 004	11.892,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse Nº 005	5.401,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse Nº 006	2.346,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse Nº 007	1.134,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse Nº 008	6.496,00
26	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente NFse Nº 009	3.319,00
26	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente venda de passagens nesta data	45.650,00
TOTAL DO DIA			26/01/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	91.300,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	91.300,00
31	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente Provisão no mes	5.682,63
31	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	208.255,10
31	211050001 COFINS A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	7.457,21
31	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	1.615,73
31	211050004 ISS A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	12.428,69
31	211050010 IRPJ A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	2.982,89
31	211050011 CSLL A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento de dezembro/2023	3.579,46
31	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente pagamento de dezembro/2023	16.093,75
31	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 C A I X A	Credito nesta data	220.225,33
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	4.529,43

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

266

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

			MOVIMENTO DE DÉBITO:	482.850,22
	TOTAL DO DIA	31/01/2022	MOVIMENTO DE CRÉDITO:	482.850,22
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	755.876,76
	TOTAL DO MÊS	01/2022	MOVIMENTO DE CRÉDITO:	755.876,76

M de Lourdes Rodrigues Amorim

267

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5250195	3.319,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5250239	6.496,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5256570	2.346,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5267711	15.062,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5267902	5.401,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5267940	11.892,00
1	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED 5274277	1.134,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente Pagamento de janeiro/2022	36.996,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	148,82
1	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Tarifa bancária	108,10
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Mora CAGIRO	4.819,29
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Mora CAGIRO	1.531,18
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Mora CAGIRO	1.730,23
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Mora CAGIRO	1.832,93
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Gasto com credito	25.463,57
1	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Encargos limite de credito	1.447,53
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	8.000,00
1	421010021 ENERGIA ELETRICA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente conta do mes	1.431,65
1	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	8.000,00
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	5.682,63
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	59.096,56
1	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	248,82
1	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	1.200,00
1	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	332,93
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento do mês	4.529,43
1	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 10	146.150,00
1	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 11	2.700,00
			TOTAL DO DIA	01/02/2022
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	357.099,67
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	357.099,67
2	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague favil	20,00
2	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague favil	45,00
2	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transfere PIX	500,00

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

2	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	IOF utilização de limite	3,35
2	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente honorários no mes	610,00
2	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 CAIXA	Credito nesta data	45,00
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.223,35
TOTAL DO DIA			02/02/2022	MOVIMENTO DE CRÉDITO:
				1.223,35
4	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	TED nesta data	138.842,50
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	699,10
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre cotas	23.954,00
4	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	IOF utilização de limite	38,09
4	111030002 BANCO BRADESCO S/A	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Aplicação investimento FAC	75.250,31
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.800,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.450,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	650,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	10.000,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	13.000,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.000,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.000,00
4	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Pagamentos nesta data	85.289,40
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	352.973,40
TOTAL DO DIA			04/02/2022	MOVIMENTO DE CRÉDITO:
				352.973,40
7	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 12	151.544,00
7	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate Investimento FAC	7.797,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Visa Eletron	12,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Visa Eletron	18,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	5.732,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	4.000,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	400,00
7	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	200,00
7	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Documento credito automatico	2.565,00
7	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento no mes	1.500,00
7	421010021 ENERGIA ELETRICA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento no mes	1.187,00
7	311010003 VENDA DE PASSAGENS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento no mes	2.110,00
7	421010029 MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento no mes	3.000,00

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

TOTAL DO DIA				07/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	180.065,00
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	180.065,00
8	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate investimento FAC			66.856,90
8	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança			56.606,90
8	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			5.000,00
8	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			5.000,00
8	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			200,00
8	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			50,00
8	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			66.856,90
TOTAL DO DIA				08/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	200.570,70
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	200.570,70
9	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate Investimento FAC			596,73
9	111030002 BANCO BRADESCO S/A	312020006 RECEITAS FINANCEIRAS	Rendimento Investimento FAC			0,32
9	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento de boleto			130,00
9	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Trnsferencia PIX			2.000,00
9	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Trnsferencia PIX			2.000,00
9	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Trnsferencia PIX			200,00
9	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Trnsferencia PIX			2.455,00
9	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			6.785,00
TOTAL DO DIA				09/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	14.167,05
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	14.167,05
10	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança			688,36
10	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			600,00
10	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			1.000,00
10	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			1.000,00
10	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			3.288,36
10	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	Valor referente NFse Nº 013			5.660,69
10	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	Valor referente NFse Nº 014			3.018,18
10	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	Valor referente NFse Nº 015			1.000,00
TOTAL DO DIA				10/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	16.255,59
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	16.255,59
11	421010044 TELEFONE E INTERNET	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			130,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 16			11.193,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 17			11.952,00

M de Lourdes Rodrigues Amorim

270

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 18	2.639,00
TOTAL DO DIA			11/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 25.914,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 25.914,00
14	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	390,00
14	421010044 TELEFONE E INTERNET	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento internet no mes	390,00
TOTAL DO DIA			14/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 780,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 780,00
15	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Operação CAGIRO 3510046	4,37
TOTAL DO DIA			15/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 4,37 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4,37
16	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED	2.639,00
16	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED	11.952,00
16	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	TED	11.193,00
16	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	148,82
16	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Tarifa bancaria	108,10
16	422010003 DESPESAS BANCARIAS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Mora CAGIRO	4.767,97
16	111030002 BANCO BRADESCO S/A	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Aplicação investimento FAC	9.158,11
16	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.600,00
16	421010021 ENERGIA ELETRICA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	1.748,82
16	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 019	6.354,00
TOTAL DO DIA			16/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 49.669,82 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 49.669,82
17	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	TED	143.966,80
17	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	TED	6.036,30
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre conta	1.995,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre contas	500,00
17	111030002 BANCO BRADESCO S/A	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Aplicação rendimento FAC	96.581,13
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	342,97
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	5.000,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	6.500,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	500,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	10.000,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	6.400,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	6.400,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	6.150,00

M de Lourdes Rodrigues Amorim

271

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	6.400,00
17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	3.234,00
17	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	8.000,00
17	421010021 ENERGIA ELETRICA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	6.581,13
17	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	10.000,00
17	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	2.639,95
17	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	6.581,13
17	421010044 TELEFONE E INTERNET	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	9.619,76
17	421010029 MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	10.000,00
TOTAL DO DIA			17/02/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	353.428,17
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	353.428,17
18	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente Reebimento Pagamento	3.018,18
18	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente Reebimento Pagamento	5.660,69
18	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Valor referente Resgate investimento FAC	9.158,14
18	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Valor referente Resgate investimento FAC	50.816,95
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Recibo retirada	59.096,56
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	204,44
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	197,92
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	197,92
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento cobrança	2.456,90
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Visa Eletron	100,22
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre contas	2.000,00
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	3.000,00
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	400,00
18	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX	1.000,00
18	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Alvara e demais taxas	2.703,79
18	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	6.500,00
18	421010021 ENERGIA ELETRICA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	4.244,75
18	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	5.920,00
18	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	3.205,14
18	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	3.638,39
18	111010001 CAIXA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	42.441,89

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

TOTAL DO DIA				18/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	205.961,88
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	205.961,88
21	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	TED			10.800,00
21	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate investimento FAC			6.315,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague facil			30,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague facil			30,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague facil			15,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Pague facil			40,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			5.800,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			10.000,00
21	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			1.200,00
21	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			17.115,00
TOTAL DO DIA				21/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	51.345,00
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	51.345,00
22	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate investimento FAC			21.244,75
22	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Retirada			4,75
22	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre contas			20.860,00
22	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia entre conta			300,00
22	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia TED			80,00
22	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			21.244,75
TOTAL DO DIA				22/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	63.734,25
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	63.734,25
23	111020002 BANCO BRADESCO S/A	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Debito nesta data Recebido PAGFOR			1.000,00
23	111030002 BANCO BRADESCO S/A	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Debito nesta data Aplicação investimento FAC			1.000,00
23	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 020			6.756,00
TOTAL DO DIA				23/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	8.756,00
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	8.756,00
25	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate investimento FAC			1.000,01
25	111020002 BANCO BRADESCO S/A	111030002 BANCO BRADESCO S/A	Resgate investimento FAC			18.205,14
25	111030002 BANCO BRADESCO S/A	312020006 RECEITAS FINANCEIRAS	Rendimento investimento FAC			0,75
25	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Gast com credito			27.703,79
25	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111020002 BANCO BRADESCO S/A	Transferencia PIX			1.000,00
25	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data			28.703,79
TOTAL DO DIA				25/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	76.613,48
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	76.613,48
26	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	Valor referente NFse Nº 021			5.909,65

Diário Nº 07**M de Lourdes Rodrigues Amorim**

273

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

		TOTAL DO DIA		26/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	5.909,65
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	5.909,65
28	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente Provisão no mes			36.648,69
28	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 5792			56.606,90
28	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes			30.281,80
		TOTAL DO DIA		28/02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	123.537,39
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	123.537,39
		TOTAL DO MÊS		02/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.088.008,77
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	2.088.008,77

M de Lourdes Rodrigues Amorim

274

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	260.277,90
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	6.354,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	11.513,31
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	56.606,90
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	30.281,80
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	36.648,69
1	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	154.607,42
TOTAL DO DIA			01/03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 556.289,62 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 556.289,62
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFº 022	1.000,00
TOTAL DO DIA			03/03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.000,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.000,00
6	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 023	8.817,00
6	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 024	4.119,00
TOTAL DO DIA			06/03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 12.936,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 12.936,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 025	167.498,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 026	18.161,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 026	11.986,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 028	1.877,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 029	6.112,00
8	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 030	4.119,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 031	4.414,00
8	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 032	3.255,91
8	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 033	7.227,52
TOTAL DO DIA			08/03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 224.650,43 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 224.650,43
31	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	24.639,42
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 5860	222.275,20
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	34.191,22
TOTAL DO DIA			31/03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 281.105,84 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 281.105,84
TOTAL DO MÊS			03/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.075.981,89 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.075.981,89

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente Recebimento nesta data	171.912,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	38.136,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente reebimento nesta data	17.055,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente reebimento nesta data	11.483,43
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	222.275,20
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	34.191,22
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	24.639,42
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 CAIXA	Credito nesta data	42.519,41
TOTAL DO DIA			01/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	562.211,68
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	562.211,68
5	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 034	6.018,00
5	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 035	3.807,51
5	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 036	1.000,00
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 037	3.399,00
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 038	8.595,00
TOTAL DO DIA			05/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	22.819,51
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	22.819,51
6	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 039	205.258,00
TOTAL DO DIA			06/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	205.258,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	205.258,00
12	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF. Nº 5903	178.643,60
TOTAL DO DIA			12/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	178.643,60
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	178.643,60
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 040	12.008,00
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 041	12.701,00
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 042	8.140,00
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 043	3.120,00
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 044	9.053,00
TOTAL DO DIA			14/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	45.022,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	45.022,00
20	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 045	7.864,36
TOTAL DO DIA			20/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.864,36
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.864,36
30	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	42.462,26
30	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	29.015,61
TOTAL DO DIA			30/04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	71.477,87
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	71.477,87
TOTAL DO MÊS			04/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.093.297,02
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.093.297,02

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosí, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	173.140,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	83.158,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	11.994,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	12.671,87
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	178.643,60
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	42.462,26
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	29.015,61
1	111010001 CAIXA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	30.842,40
TOTAL DO DIA			01/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 561.927,74 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 561.927,74
6	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 046	4.320,00
6	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 047	185.294,00
6	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 5924	167.148,00
TOTAL DO DIA			06/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 356.762,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 356.762,00
10	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 048	1.000,00
10	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 049	4.186,53
TOTAL DO DIA			10/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 5.186,53 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 5.186,53
11	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 050	8.408,00
11	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 051	7.878,00
11	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 052	4.854,00
TOTAL DO DIA			11/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 21.140,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 21.140,00
12	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 053	2.426,00
12	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 054	2.088,00
12	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 055	12.462,00
12	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 056	15.896,00
12	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 057	1.500,00
TOTAL DO DIA			12/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 34.372,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 34.372,00
16	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 058	2.426,00
TOTAL DO DIA			16/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.426,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.426,00
26	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 059	6.400,40
TOTAL DO DIA			26/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 6.400,40 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 6.400,40

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

277

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

31	312010005 SIMPLES SVENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	26.764,81
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	45.861,00
TOTAL DO DIA			31/05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 72.622,61 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 72.622,61
TOTAL DO MÊS			05/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.060.837,28 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.060.837,28

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosí, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	198.022,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	35.298,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	12.732,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	13.086,93
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	167.148,00
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	45.861,00
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	26.761,61
1	111010001 CAIXA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	19.368,32
TOTAL DO DIA			01/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 518.277,86 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 518.277,86
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 060	1.000,00
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse. Nº 061	3.768,50
TOTAL DO DIA			03/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 4.768,50 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4.768,50
7	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 062	7.056,00
7	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 063	6.036,00
TOTAL DO DIA			07/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 13.092,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 13.092,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 064	143.456,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 065	6.480,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 066	20.042,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 067	12.496,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 068	1.028,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 069	3.318,00
TOTAL DO DIA			08/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 186.820,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 186.820,00
17	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF. Nº 6002	255.166,00
TOTAL DO DIA			17/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 255.166,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 255.166,00
23	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 070	3.242,00
TOTAL DO DIA			23/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 3.242,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 3.242,00
30	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse. Nº 071	132.991,00
30	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	35.206,70
30	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compas no mes	43.458,00
TOTAL DO DIA			30/06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 211.655,70 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 211.655,70
TOTAL DO MÊS			06/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.193.022,06 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.193.022,06

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	286.169,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	36.884,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	13.092,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	4.768,50
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	255.166,00
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	35.206,70
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	43.458,00
1	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	7.082,80
TOTAL DO DIA			01/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	681.827,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	681.827,00
4	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 072	1.000,00
4	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 073	4.091,07
4	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 074	8.550,99
TOTAL DO DIA			04/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	13.641,16
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	13.641,16
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 075	15.186,00
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 076	13.040,00
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 077	6.380,00
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 078	3.030,00
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 079	2.268,00
7	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 080	4.722,00
7	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 081	244.914,20
7	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 082	6.458,00
7	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF. Nº 6014	235.852,40
TOTAL DO DIA			07/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	531.850,60
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	531.850,60
12	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 083	9.978,00
TOTAL DO DIA			12/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	9.978,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.978,00
15	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 084	8.651,66
15	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 085	8.585,24
TOTAL DO DIA			15/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	17.236,90
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	17.236,90
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	56.606,78
31	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	34.787,59
TOTAL DO DIA			31/07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	91.394,37
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	91.394,37
TOTAL DO MÊS			07/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.345.928,03
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.345.928,03

M de Lourdes Rodrigues Amorim

280

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	251.372,20
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	44.626,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	9.978,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	30.878,06
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	235.852,40
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	34.787,59
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	56.606,78
1	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	9.607,49
TOTAL DO DIA			01/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	673.708,52
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	673.708,52
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 086	34.847,46
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 087	34.847,46
3	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 088	11.261,84
TOTAL DO DIA			03/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	80.956,76
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	80.956,76
5	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 089	26.181,27
5	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 6059	318.908,80
TOTAL DO DIA			05/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	345.090,07
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	345.090,07
6	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 090	28.901,90
TOTAL DO DIA			06/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	28.901,90
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	28.901,90
9	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 091	12.917,80
9	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 092	245.643,40
9	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 093	9.255,00
TOTAL DO DIA			09/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	267.816,20
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	267.816,20
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 095	14.498,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 096	13.078,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 097	3.316,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 098	11.081,00
TOTAL DO DIA			10/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	41.973,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	41.973,00
11	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 099	6.352,00
TOTAL DO DIA			11/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.352,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.352,00
17	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 100	11.890,88
TOTAL DO DIA			17/08/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.890,88
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.890,88

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

281

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	67.480,30
31	312010005 SIMPLES SVENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	49.422,72
TOTAL DO DIA			31/08/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 116.903,02 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 116.903,02
TOTAL DO MÊS			08/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.573.592,35 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.573.592,35

282

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	293.815,10
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	41.973,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	9.255,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	119.028,91
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	49.422,72
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	318.908,80
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	67.480,30
1	111010001 CAIXA LANÇAMENTOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	28.260,19
TOTAL DO DIA			01/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 928.144,02 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 928.144,02
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 101	6.253,11
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 102	17.149,14
TOTAL DO DIA			02/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 23.402,25 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 23.402,25
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 103	18.266,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 104	7.614,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 105	10.809,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 106	5.352,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 107	9.856,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 108	2.500,00
8	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 109	2.378,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 110	7.662,00
8	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 111	211.747,10
TOTAL DO DIA			08/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 276.184,10 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 276.184,10
9	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 6125	230.281,80
TOTAL DO DIA			09/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 230.281,80 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 230.281,80
24	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 112	13.028,18
TOTAL DO DIA			24/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 13.028,18 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 13.028,18
30	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	57.714,76
30	312010005 SIMPLES SVENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	32.284,22
TOTAL DO DIA			30/09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 89.998,98 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 89.998,98
TOTAL DO MÊS			09/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.561.039,33 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.561.039,33

M de Lourdes Rodrigues Amorim

283

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	219.409,10
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	56.775,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	36.430,43
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	32.284,22
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	230.281,80
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	57.714,76
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 CAIXA	Credito nesta data	7.666,25
TOTAL DO DIA			01/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 640.561,56 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 640.561,56
4	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 113	15.856,97
4	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 114	7.745,69
TOTAL DO DIA			04/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 23.602,66 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 23.602,66
5	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 118	9.074,25
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 115	5.247,00
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 116	9.294,00
5	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 117	7.057,70
TOTAL DO DIA			05/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 30.672,95 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 30.672,95
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 119	10.171,00
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 120	7.614,00
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 121	5.452,00
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 122	1.782,00
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 123	5.672,00
6	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 124	5.576,00
TOTAL DO DIA			06/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 36.267,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 36.267,00
9	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 125	245.546,20
9	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 126	2.768,10
TOTAL DO DIA			09/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 248.314,30 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 248.314,30
10	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 127	7.856,00
TOTAL DO DIA			10/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 7.856,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.856,00
13	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 6166	277.480,30
TOTAL DO DIA			13/10/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 277.480,30 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 277.480,30

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

284

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

19	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 129	6.749,00
			TOTAL DO DIA	19/10/2022
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	6.749,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.749,00
24	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 130	12.748,00
			TOTAL DO DIA	24/10/2022
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.748,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.748,00
31	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	58.908,44
31	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	38.516,09
			TOTAL DO DIA	31/10/2022
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	97.424,53
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	97.424,53
			TOTAL DO MÊS	10/2022
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.381.676,30
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.381.676,30

M de Lourdes Rodrigues Amorim

285

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente ecebimento nesta data	262.121,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente ecebimento nesta data	36.267,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	22.397,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	45.424,91
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento nesta data	38.516,09
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento nesta data	277.480,30
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente psgamento nesta data	58.908,44
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	111010001 CAIXA	Credito nesta data	8.694,92
TOTAL DO DIA			01/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	749.809,66
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	749.809,66
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 131	5.755,64
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 132	14.175,70
TOTAL DO DIA			02/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	19.931,34
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	19.931,34
4	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 6196	241.099,30
TOTAL DO DIA			04/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	241.099,30
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	241.099,30
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 133	4.022,00
5	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 134	8.113,00
TOTAL DO DIA			05/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	12.135,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	12.135,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 135	6.549,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 136	7.614,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 137	4.250,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 138	5.440,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 139	3.337,00
10	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 140	3.327,00
TOTAL DO DIA			10/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	30.517,00
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	30.517,00
17	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 141	261.315,30
17	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 142	5.536,20
TOTAL DO DIA			17/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	266.851,50
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	266.851,50
28	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 143	11.099,30
TOTAL DO DIA			28/11/2022	
			MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.099,30
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	11.099,30
30	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	47.661,37

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

286

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

30	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	35.167,53		
			TOTAL DO DIA	30/11/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	82.828,90
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	82.828,90
			TOTAL DO MÊS	11/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.414.272,00
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.414.272,00

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	266.851,50
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	Valor referente recebimento nesta data	30.517,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	Valor referente recebimento nesta data	12.135,00
1	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente recebimento nesta data	31.030,64
1	211050006 SIMPLES A RECOLHER	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	35.167,53
1	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	241.099,30
1	211010003 VIAÇÃO JR4000	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente pagamento nesta data	47.661,37
1	123020004 VEICULOS	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Valor referente aquisição em janeiro/2022 de POP100 usada	10.000,00
1	111010001 CAIXA	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	Debito nesta data	6.605,94
TOTAL DO DIA			01/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 681.068,28 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 681.068,28
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 144	6.372,02
2	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor referente NFse Nº 145	13.283,20
TOTAL DO DIA			02/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 19.655,22 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 19.655,22
6	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	Valor referente NF Nº 6242	333.661,30
6	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	211010003 VIAÇÃO JR4000	Valor referente compras no mes	54.654,84
TOTAL DO DIA			06/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 388.316,14 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 388.316,14
11	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 146	265.448,30
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 147	13.793,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 148	1.580,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 149	1.561,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 150	6.178,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 151	5.400,00
11	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 153	7.642,00
TOTAL DO DIA			11/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 301.602,30 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 301.602,30
14	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 154	4.984,90
14	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 155	9.925,00
14	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 159	14.364,00
TOTAL DO DIA			14/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 29.273,90 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 29.273,90
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 1560	6.100,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 161	3.016,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 162	5.060,00

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 163	7.390,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 164	12.954,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 165	7.815,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 166	12.389,00
21	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 167	7.815,00
TOTAL DO DIA			21/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 62.539,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 62.539,00
29	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 171	2.975,00
29	112010005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	311010003 VENDA DE PASSAGENS	Valor referente NFse Nº 172	10.088,00
TOTAL DO DIA			29/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO: 13.063,00 MOVIMENTO DE CRÉDITO: 13.063,00
31	312010005 SIMPLES S/VENDAS	211050006 SIMPLES A RECOLHER	Valor referente provisão no mes	49.546,08
31	422020006 DEPRECIACÕES	123060004 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Valor referente depreciação no ano	200,00
31	422020006 DEPRECIACÕES	123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor referente depreciação no ano	961,20
31	111020002 BANCO BRADESCO S/A	211020002 BRANCO BRADESCOS S/A	Valor referente transferencia entre contas referene a saldo negativo	9.497,64
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.153,91
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.120.030,36
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	422020006 DEPRECIACÕES	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.161,20
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.000,00
31	511010003 VENDA DE PASSAGENS	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.425.700,10
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.552,45
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	422010003 DESPESAS BANCARIAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.576,05
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.703,79
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.000,00
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	312010005 SIMPLES S/VENDAS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	397.678,89
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010021 ENERGIA ELETRICA	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.193,35
31	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	326.884,90
31	312020006 RECEITAS FINANCEIRAS	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1,07
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010044 TELEFONE E INTERNET	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.139,76
31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	421010029 MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.300,00
31	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	21.228,51

Diário Nº 07

M de Lourdes Rodrigues Amorim

289

1ª Avenida Governador Luis Rocha 250/Box 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

31	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	231030001 LUCROS ACUMULADOS	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	148.324,82		
			TOTAL DO DIA	31/12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	7.607.834,08
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	7.607.834,08
			TOTAL DO MÊS	12/2022	MOVIMENTO DE DÉBITO:	9.103.351,92
					MOVIMENTO DE CRÉDITO:	9.103.351,92

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha N° 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ N° 08.733.853/0001-44 <=> NIRE N° 21101519360

Folha 28

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1	ATIVO	1.200.934,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.171.101,83
1.1.1	DISPONIVEL	744.968,41
1.1.01	CAIXA GERAL	744.968,41
1.1.01.0001	Caixa	744.968,41
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	426.133,42
1.1.2.01	CLIENTES	426.133,42
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	426.133,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.832,75
1.2.3	IMOBILIZADO	29.832,75
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	34.030,00
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	24.030,00
1.2.3.02.0004	Veículos	10.000,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.197,25
1.2.3.06.0004	Móveis e Utensílios	-200,00
1.2.3.06.0005	Móveis e Utensílios	-3.997,25
2	PASSIVO	1.200.934,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	447.359,86
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	447.359,86
2.1.1.01	FORNECEDORES	388.316,14
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	388.316,14
2.1.1.02	EMPRESTIMOS	9.497,64
2.1.1.02.0002	Bradesco	9.497,64
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.546,08
2.1.1.05.0006	Simplex a Recolher	49.546,08
2.3	PATRIMÔNIO	753.574,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	753.574,72
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00
2.3.1.01.0003	Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00
2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	743.574,72
2.3.1.03.0001	Lucros acumulados	595.249,90
2.3.1.03.0002	Resultado do Exercício	148.324,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o seu Ativo e Passivo as importâncias de R\$ 1.200.934,58 (um milhão, duzentos mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA N° 8071-0

CPF N° 398.910.205-25

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha N° 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA
 CNPJ N° 08.733.853/0001-44 <=> NIRE N° 21101519360

Folha 29

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS OPERACIONAIS	3.752.585,00
Venda de passagens	3.425.700,10
Agenciamento de empresa	326.884,90
CUSTO BRUTO OPERACIONAL	3.120.030,36
Prestação de Serviços	3.120.030,36
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.678,89
Simples sobre Faturamento	397.678,89
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	234.875,75
DESPESAS OPERACIONAIS	78.814,75
Aluguel e encargos	24.000,00
Taxas públicas diversas	2.703,79
Serviços Prestados Pessoa Física	18.000,00
Material de Expediente	10.552,45
Material de Consumo	6.153,91
Água, Telefone, Internet e Energia Elétrica	17.404,60
RECEITAS BANCÁRIAS	1,07
Receitas financeiras	1,07
DESPESAS BANCÁRIAS	6.576,05
Tarifas Bancárias	6.576,05
RESULTADO OPERACIONAL	149.486,02
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.161,20
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	1.161,20
Depreciação	1.161,20
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	148.324,82

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA N° 8071-0

CPF N° 398.910.205-25

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Avenida Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 30

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****NOTA 01 <=> APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos constantes na Lei das Sociedades por Ações, e em conformidade com as disposições das Leis 5.764/71, 6.404/79, 8.383/91, e outras disposições legais cabíveis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até 31 de dezembro de 2022, foram classificados como circulantes e os vencíveis após esta data como longo prazo.

NOTA 02 <=> PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas são:

A) As contas do ativo permanente e do patrimônio líquido e demais ativos e passivos sujeitos à indexação estão corrigidos na forma prevista pela legislação vigente, mediante a aplicação da IPCA;

B) As depreciações estão calculadas pelo método linear às taxas usuais permitidas pela legislação fiscal num total de R\$ 1.161,20 (mil cento e sessenta e um reais e vinte centavos), rateadas nas contas de despesas não operacionais;

C) As receitas e despesas estão apropriadas com base no regime de competência, sendo diferidas aquelas que os próximos exercícios; e

D) Os lançamentos contábeis, são os de partida simples.

NOTA 03 <=> ESTOQUES

Em 31 de dezembro de 2022, não constava nenhuma mercadoria em estoque na empresa.

NOTA 04 <=> COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente da empresa, se compõe de recursos oriundos do capital social e de reaprecação dos lucros acumulados da empresa, conforme abaixo discriminado.

Descrição	Ano Aquis.	Vlrs. R\$ 1,00
Escrivanha com 2 gaveta	2014	150,00
Micro computador de bancada marca positivo	2015	1.900,00
Nobreak de 1200 kps	2015	690,00
Micro computador de bancada marca positivo	2016	2.240,00
Armario de parede	2016	450,00
Cadeiras de escritório	2016	470,00
Central de ar condicionado marca Sprin	2017	1.800,00
Impressora Epson a tinta com carredor externo	2017	2.000,00
Micro computador de bancada marca AOC	2020	8.330,00
Nobreak de 1200 kps marca SMS	2020	2.500,00
LapTop marca Samsung	2020	3.500,00
POP 100 preta	2022	10.000,00
Total		34.030,00

João Mendes Vasconcelos

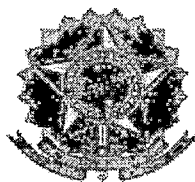
Contador

CRC/MA Nº 8071-O.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME				
Avenida Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA				
CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360		Folha 31		
NOTA 05 <=> CAPITAL SOCIAL				
O capital social da empresa se compõe da seguinte forma:				
Nome	Quant. Ações	Vlrs. R\$ 1,00		
Maria de Lourdes Rodrigue Amorim	10.000	10.000,00		
Total	10.000	10.000,00		
NOTA 06 <=> LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO				
O Lucro/Prejuizo acumulado da empresa esta composto da seguinte maneira:				
(+) Lucro acumulado de 2014		0,00		
(+) Lucro acumulado de 2015		55.571,61		
(+) Lucro acumulado de 2016		20.217,66		
(+) Lucro acumulado de 2017		18.651,59		
(+) Lucro acumulado de 2018		76.438,34		
(+) Lucro acumulado de 2019		35.563,41		
(+) Lucro acumulado de 2020		126.150,97		
(+) Lucro acumulado de 2021		262.656,32		
(+) Lucro acumulado de 2022		148.324,82		
Total		743.574,72		
NOTA 07 <=> INDICES DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL				
O ILG - Indice de Liquidez Geral, esta conforme demonstrativo abaixo:				
Formula:	Calculo:			
<u>Ativo Circulante + Ativo Não Circulante + Ativo Longo Prazo</u>	1.171.101,83 + 0,00 + 0,00			
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Passivo Longo Prazo</u>	447.359,86 + 0,00 + 0,00			
	= 2,6178			
O GIT - Grau de Indivudamento Toal, esta conforme demonstrativo abaixo:				
Formula:	Calculo:			
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Passivo Longo Prazo</u>	447.359,86 + 0,00 + 0,00			
<u>Ativo Total</u>	1.200.934,58			
	= 0,3725			
A RPL- Rentabilidade do Patrimônio Líquido, esta conforme Demonstrativo abaixo:				
Formula:	Calculo:			
<u>Lucro Líquido</u>	743.574,72			
<u>Patrimônio Líquido</u>	753.574,72			
	= 0,9867			
Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>João Mendes Vasconcelos Contador CRC/MA Nº 8071-0 CPF Nº 398.910.205-25</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Maria de Lourdes Rodrigues Amorim Empresária</p> </td> </tr> </table>			<p>João Mendes Vasconcelos Contador CRC/MA Nº 8071-0 CPF Nº 398.910.205-25</p>	<p>Maria de Lourdes Rodrigues Amorim Empresária</p>
<p>João Mendes Vasconcelos Contador CRC/MA Nº 8071-0 CPF Nº 398.910.205-25</p>	<p>Maria de Lourdes Rodrigues Amorim Empresária</p>			

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002789
Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25
CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 10/03/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: Diário
Nº 007 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 5777.7032.7346.7660

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário de Nº 07, 33 (trinta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 33 e serviu para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022:

Noe da empresa.....: M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME
Endereço.....: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi
Cidade.....: Balsas
Estado.....: MA
CEP.....: 65.800-000
Registro na Junta.....: 21101519360 em 19/03/2007
Inscrição Estadual.....: 12.457.921-3
CNPJ.....: 08.733.853/0001-44
Inscrição Municipal..: 11.989.658-21

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da Empresa
CPF Nº 629.444.793-34

João Mendes Vasconcelos
Contador Responsável
CRC/MA Nº 8071-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

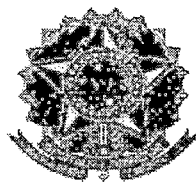
Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/12/2023 11:01 SOB Nº 20231535520.
PROTOCOLO: 231535520 DE 11/12/2023. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/12/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002790

Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25

CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 10/03/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: Balanço

Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 1014.1955.2269.2583



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 12317676444 em 12/12/2023, protocolo 231535520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME
Número de Registro:	21101519360
CNPJ:	08733853000144
Município:	Balsas

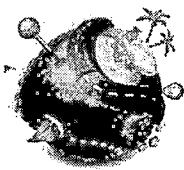
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS	MA8071-O
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/12/2023 11:02 SOB Nº 20231535520.
PROTOCOLO: 231535520 DE 11/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12317676444. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/12/2023
empresafacil.ma.gov.br



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

299

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **M. DE LOUDES RODRIGUES AMORIM – ME**, inscrita no CNPJ nº **08.733.853/001-44**, estabelecida na **Rua Padre Franco, nº. 405, quadra 69, 2º pavimento, lote 02, sala 202 - Centro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000**, prestou serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme **CONTRATO Nº. 039/2021, PP SRP Nº021/2020 - ARP Nº 010/2021**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1/2	BALSAS X SÃO LUÍS	UND	3.000
3/4	SÃO LUÍS X BALSAS	UND	3.000
5/6	BALSAS X IMPRERATRIZ	UND	3.000
7/8	IMPRERATRIZ X BALSAS	UND	3.000
9	BALSAS X BRASÍLIA	UND	50
10	BRASÍLIA X BALSAS	UND	50

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas- MA, 18 de dezembro de 2023


RAYLSON FÉLIX BARROS

Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **M. DE LOUDES RODRIGUES AMORIM – ME**, inscrita no CNPJ nº **08.733.853/001-44**, estabelecida na **Rua Padre Franco, nº. 405, quadra 69, 2º pavimento, lote 02, sala 202 - Centro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000**, prestou serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme **CONTRATO N° 056/2022 - PP SRP N°021/2020 - ARP N° 010/2021**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1/2	BALSAS X SÃO LUÍS	UND	1.700
3/4	SÃO LUÍS X BALSAS	UND	1.700
5/6	BALSAS X IMPRERATRIZ	UND	2.700
7/8	IMPRERATRIZ X BALSAS	UND	2.700
9	BALSAS X BRASÍLIA	UND	150
10	BRASÍLIA X BALSAS	UND	150

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas-MA, 20 de dezembro de 2023



RAYLSON FÉLIX BARROS

Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **M. DE LOUDES RODRIGUES AMORIM – ME**, inscrita no CNPJ nº **08.733.853/001-44**, estabelecida na **Rua Padre Franco, nº. 405, quadra 69, 2º pavimento, lote 02, sala 202 - Centro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000**, prestou serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme **CONTRATO N° 024/2023 - PE SRP N° 019/2022, APR N° 070/2022**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1/2	BALSAS X SÃO LUÍS	UND	4.644
3/4	SÃO LUÍS X BALSAS	UND	4.974
5/6	BALSAS X IMPRERATRIZ	UND	2.818
7/8	IMPRERATRIZ X BALSAS	UND	2.817
9	BALSAS X BRASÍLIA	UND	54
10	BRASÍLIA X BALSAS	UND	51

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas- MA, 22 de dezembro de 2023


RAYLSON FÉLIX BARROS

Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
 Secretária Municipal de Fazenda e Gestão
 Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 – Centro – Riachão – MA.
 CEP: 65.990-000 – CNPJ 05.282.801/0001-00 – I. E. 12.222.889-8
 Fone/Fax (99) 3531-0180 E-mail: gabineterhoficial@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O município de Riachão estado do Maranhão, situado na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, inscrito no CNPJ: 05.282.801/0001-00, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME**, inscrita no CNPJ n.º **08.733.853/0001-44**, localizada na **AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BAIRRO POTOSÍ, BALSAS – MA, CEP 65.800-00**, possui **capacidade técnica e idoneidade financeira para a Prestação de Serviço de Reserva, Emissão, Cancelamento, Remarcação de Bilhete de Passagens Terrestres, para Viabilizar Viagens de Gestores, Servidores Municipais, bem como de Pacientes que Realizam Tratamento fora do Domicílio (TFD)**, conforme serviços prestados a esta Prefeitura no exercício de 2022, conforme contrato de nº **003/2022**, firmado em **10/01/2022 com vigência até 31/12/2022**, em obediência ao Pregão Eletrônico nº **038/2021–CPL/PMR**, Processo Administrativo nº **091.11.08/2021- PMR** e Sistema de Registro de Preços nº **041/2021**. Conforme serviços descritos abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	RIACHÃO / BALSAS	500
2	BALSAS / RIACHÃO	500
3	RIACHÃO / CAROLINA	20
4	CAROLINA / RIACHÃO	20
5	RIACHÃO / IMPERATRIZ	500
6	IMPERATRIZ / RIACHÃO	500
7	RIACHÃO / SÃO LUÍS (EXECUTIVO)	300
8	SÃO LUÍS / RIACHÃO (EXECUTIVO)	300

9	RIACHÃO / SÃO LUÍS (LEITO)	50
10	SÃO LUÍS / RIACHÃO (LEITO)	50
11	RIACHÃO / GOIÂNIA	50
12	GOIÂNIA / RIACHÃO	50
13	RIACHÃO / BRASÍLIA	30
14	BRASÍLIA / RIACHÃO	30
15	RIACHÃO / TERESINA	30
16	TERESINA / RIACHÃO	30
17	RIACHÃO / ARAGUAINA	60
18	ARAGUAINA / RIACHÃO	60

Certifico e dou fé que as afirmações prestadas são verdadeiras.

Riachão (MA), 20 de dezembro de 2023.



Hudson da Silva Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 01/2021



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, inscrita no CNPJ nº 06.080.394/0001-11, sediada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22- Girassol - CEP: 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras – MA, ATESTA que a empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 08.733.853/0001-44, com sede na Avenida Gov. Luis Rocha, nº 17, Sala H, Bairro Potosi. CEP: 65.800-000 – Balsas – MA, forneceu e os serviços de marcação e remarcação de Passagens Terrestres, para este município, no ano de 2023, conforme **Pregão Eletrônico nº019/2022, que resultou no contrato 346/2022** foram fornecidos e entregues com eficiência e pontualidade, cumprindo fielmente com suas obrigações.

Nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

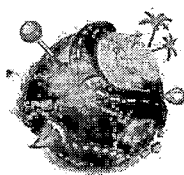
Firmo o presente atestado,

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 16 de Outubro de 2023.


Helio Fransee dos Santos Carvalho

Diretor do Departamento de Compras

Decreto nº 084/2021



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

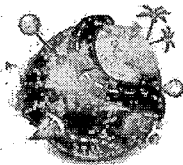
CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

306

A handwritten signature or set of initials in black ink, located below the number 306 in the top right corner of the page.

PROPOSTA E DECLARAÇÕES



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosamourdessubagenciabalsas@gmail.com

307

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

SESSÃO PÚBLICA: 08/01/2024, ÀS 09H00MIN (nove) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM	
RAZÃO SOCIAL: M L RODRIGUES VIAGENS	
CNPJ: 08.733.853/0001-44	
INSC. EST.: 12.457.921-3	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LUIS ROCHA, nº 250, box 2	
BAIRRO: Potosi	CIDADE: Balsas/MA
CEP: 65.800-000	E-MAIL: rosamourdessubagenciabalsas@gmail.com
TELEFONE: (99) 99137-1195	
CONTATO DA LICITANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM	
BANCO DA LICITANTE: BRADESCO	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31020-4
Nº DA AGÊNCIA: 0782	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. MÉDIO	V. TOTAL	TIPO DE COTA
1	BALSAS X SÃO LUÍS - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	8.700	251,00	2.183.700,00	PRINCIPAL 75%
2	BALSAS X SÃO LUÍS - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	UNID	2.000	251,00	502.000,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
3	SÃO LUÍS X BALSAS - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	8.700	251,00	2.183.700,00	PRINCIPAL 75%
4	SÃO LUÍS X BALSAS - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	UNID	2.000	251,00	502.000,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
5	BALSAS X IMPERATRIZ - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	10.000	160,00	1.600.000,00	PRINCIPAL 75%
6	BALSAS X IMPERATRIZ - COTA RESERVADOME/EPP/MEI 25%	UNID	2.300	160,00	368.000,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
7	IMPERATRIZ X BALSAS - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	10.000	160,00	1.600.000,00	PRINCIPAL 75%



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosamourdessubagenciabalsas@gmail.com

308

8	IMPERATRIZ X BALSAS - COTA RESERVADOME/EPP/MEI 25%	UNID	2.200	160,00	352.000,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
9	BALSAS X BRASÍLIA - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	300	551,67	165.501,00	PRINCIPAL 75%
10	BALSAS X BRASÍLIA - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	UNID	100	551,67	55.167,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
11	BRASÍLIA X BALSAS - COTA PRINCIPAL 75%	UNID	300	551,67	165.501,00	PRINCIPAL 75%
12	BRASÍLIA X BALSAS - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	UNID	100	551,67	55.167,00	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
TOTAL					R\$ 9.732.736,00	
VALOR TOTAL POR EXTENSO: nove milhões setecentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e seis reais.						

A EMPRESA: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

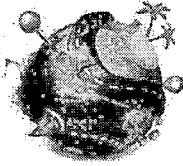
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

CPF Nº 629.444.793-34

Representante Legal

**ML Rodrigues Viagens**

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.

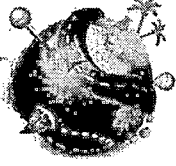
À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, **DECLARA** EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**CNPJ Nº 08.733.853/0001-44****Maria de Lourdes Rodrigues Amorim****CPF Nº 629.444.793-34****Representante Legal**

**ML Rodrigues Viagens**

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

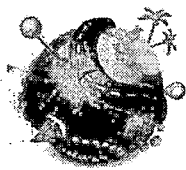
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, **DECLARA**, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**CNPJ Nº 08.733.853/0001-44****Maria de Lourdes Rodrigues Amorim****CPF Nº 629.444.793-34****Representante Legal**



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

311

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 QUANTO A PARTICIPAR OUNÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

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

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

Maria de Lourdes R. Amorim

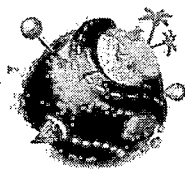
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

CPF Nº 629.444.793-34

Representante Legal



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosamourdessubagenciabalsas@gmail.com

312
mm

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

Maria de Lourdes P. Amorim

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

CPF Nº 629.444.793-34

Representante Legal



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME
Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi
65.800-000 – Balsas – Maranhão
CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3
E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

313

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO **CPF Nº 629.444.793-34**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

Maria de Lourdes R. Amorim

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM
CNPJ Nº 08.733.853/0001-44
Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
CPF Nº 629.444.793-34
Representante Legal



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

314

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023**

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

Maria de Lourdes R. Amorim

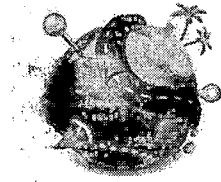
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

CPF Nº 629.444.793-34

Representante Legal

**ML Rodrigues Viagens**

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(MODELO)****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62128/2023**

Ilmo. Sr.(a)

Pregoeiro (a)

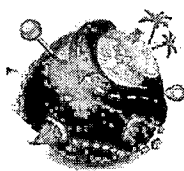
Prefeitura Municipal de Balsas

BALSAS-MA

A EMPRESA **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, INSCRITA NO CNPJ Nº **08.733.853/0001-44**, situada na **AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BOX 2, BAIRRO POTOSI, NA CIDADE DE BALSAS/MA, CEP 65.800-000**, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. **MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, PORTADORA DO CPF Nº **629.444.793-34**, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS, QUE NÃO POSSUI VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, BEM COMO, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL (INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO OU ATO CONSTITUTIVO) QUE SEJAM SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) ATIVOS(AS), INATIVOS(AS) OU EM REGIME DE LICENÇA, VINCULADO(A) À INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2024.

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**CNPJ Nº 08.733.853/0001-44****Maria de Lourdes Rodrigues Amorim****CPF Nº 629.444.793-34****Representante Legal**



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalourdessubagenciabalsas@gmail.com

316

A handwritten signature or set of initials in black ink, located below the number 316.

OUTROS DOCUMENTOS

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública de Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.733.853/0001-44 Inscrição Estadual: 12.457921-3

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 250 Complemento: BOX 2

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 35419368

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 7990200 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO

Principal: NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
5222200	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (5211799),

EDF a partir de: 01/02/2015, 01/02/2019,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 05/01/2024

Número da Consulta:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**

CPF/CNPJ: **08.733.853/0001-44**

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

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

Certidão emitida às 12:03:09 do dia 06/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Y3DO060124120309

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/01/2024 às 12:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.733.853/0001-44.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6599.6B62.A98D.B314 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CPF / CNPJ sancionado: 08.733.853/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 06/01/2024 11:55:36

Data da última atualização: 01/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

320

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CPF / CNPJ sancionado: 08.733.853/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 06/01/2024 11:59:04

Data da última atualização: 01/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									