

Processo: 2022039  
Folha: 1034  
Rubrica: 7

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 35.189.000/0001-66  
**NOME EMPRESARIAL:** RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO  
**CAPITAL SOCIAL:**

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME  
Endereço : RUA SEBASTIAO ARCHER, 805  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21100628149

Arquivado em 17/10/1990

Inscrição Estadual nº 121138062  
C.N.P.J. nº 35.189.000/0001-66

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES  
Contabilista  
C.P.F.: 009.741.123-05  
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA  
C.R.C.: MA-13242

---

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 109.436.413-49  
R.G.: 028625494-8 GEJUSP/MA

## LIVRO DIÁRIO

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

Processo: 8092039Folha: 1076Rubrica: 7

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 35.189.000/0001-66

Inscrição Estadual: 121138062

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21100628149

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382	24.518,33
		Total Débitos	24.518,33
		Total Créditos	24.518,33
03/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2018	5.989,32
03/01	3.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2018	954,00
03/01	4.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2018	471,16
		Total Débitos	7.414,48
		Total Créditos	7.414,48
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147052 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	1.520,00
06/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147053 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	1.385,00
06/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147060 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	114,00
		Total Débitos	3.019,00
		Total Créditos	3.019,00
07/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 187462 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
08/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 187522 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	651,00
		Total Débitos	651,00
		Total Créditos	651,00
09/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 57363 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	458,00
		Total Débitos	458,00
		Total Créditos	458,00
10/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 57412 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	900,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.890,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.890,81</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.890,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.890,81</b>
10/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57416 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	260,00
		Total Débitos	1.160,00
		Total Créditos	1.160,00
13/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147561 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.074,00
		Total Débitos	1.074,00
		Total Créditos	1.074,00
15/01	14.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019	154,26
15/01	15.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2019	1.526,35
15/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2019	854,00
15/01	17.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2019	326,14
15/01	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2019	547,21
15/01	19.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2019	895,24
15/01	20.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12/2019	104,15
15/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383	20.158,36
		Total Débitos	24.565,71
		Total Créditos	24.565,71
16/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 187881 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	578,32
		Total Débitos	578,32
		Total Créditos	578,32
17/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147945 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
20/01	24.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2018	693,25
20/01	25.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2018	3.256,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>68.288,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>68.288,94</b>