

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - SC

Alvará

de Licença para
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Concedida a: **684157 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

Para se estabelecer na Rua FREI HILARIO, N° 370

Bairro: CAMPINAS CEP : 88.101-310 cidade: São José UF : SC

Atividade:

4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Inscrição (CMC): **9054144**

Horário:

Observações: ALVARA VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E
CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: **5933/2022**

Emitido em: **24/03/2022** **LUIZ FERNANDO**
VERDINE
SALOMON:
08895120604

SECRETARIA DA RECEITA

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO VERDINE
SALOMON:08895120604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR FLORIPA CERTIFICACAO DIGITAL,
OU=Presencial, OU=29220898000195, CN=LUIZ
FERNANDO VERDINE SALOMON:08895120604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.24 18:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

- O presente alvará deverá ser colocado em lugar visível e exibido à Autoridade competente, sempre que esta o exigir (art. 169 da Lei nº 606/66 - código de posturas).

- Quando ocorrer o encerramento das atividades ou alteração de qualquer informação constante neste Alvará, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da LC 21/05, sob pena da sanção prevista no art. 404 da LC 021/05.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 45.702.540/0001-55
Nome empresarial: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 18/03/2022
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 74.618,13
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 471,95

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 023.010.159-39

Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.660,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 45.702.540/0001-55 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 6.149,37
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 259,34
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 3.638,87
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 58.892,91
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 93.805,70
Aquisições no mercado interno	R\$ 93.805,70
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.876,99
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 1.780,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 119.132,69
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 69.862,57

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 13.971,25
MG	R\$ 6.841,15
PR	R\$ 9.308,28
RJ	R\$ 5.338,18
RS	R\$ 1.177,02
SC	R\$ 13.888,91
SP	R\$ 68.607,90

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
DF	R\$ 1.726,00
GO	R\$ 1.380,40
MG	R\$ 37.786,01
PR	R\$ 56.582,64
RJ	R\$ 3.673,89
RS	R\$ 42.569,45
SC	R\$ 13.794,17
SP	R\$ 12.304,52

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **26/03/2024 09:55:48**

Número do Recibo: **02.07.24086.0119947-1**

Autenticação: **45307.70639.25236.40034**

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.

Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES

CONTADOR

C.P.F.:05072798917

R.G.:4617137 SSPSC

C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02301015939

R.G.:29064228 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYzJL40KsFRhGINmkJCd6sJk9hB9yvJfOKtIJXfEY+P0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072798917-FABIOLA COELHO JACQUES | 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023							
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		5991	3,94	3,94
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		6009	3,79	3,79
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		6963	0,58	0,58
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		6971	3,36	3,36
03/01/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		3674	2.404,98	2.404,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	2151		3682	1.203,50	1.203,50
04.2.1.03.015	3239	4072 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		3933	138,81	138,81
04/01/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		5312	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6017	4,30	4,30
05/01/2023							
01.1.2.10.001	434	11263 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		3950	3.078,00	3.078,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda 10/2022			5010	42,15	
04.2.3.02.002	3506	Pgto DARE Destda 10/2022			5029	3,16	
04.2.3.02.001	3484	Pgto DARE Destda 10/2022			5037	0,42	
01.1.1.02.001	78	Pgto DARE Destda 10/2022			5045		45,73
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		5134	78,00	78,00
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11263 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		5150	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5738	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5746	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5789	0,86	0,86
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5797	3,54	3,54
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6025	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6157	1.889,98	1.889,98
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		6220	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2022	51		6386	1.078,68	1.078,68
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		6980	72,87	72,87
01.1.1.02.001	78	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			6998		405,08
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			7005	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			7013	72,87	
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7021	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7030	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7048	5,61	5,61
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7056	2,82	2,82
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7102	0,24	0,24
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7110	1,02	1,02
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7153	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7161	3,87	3,87
06/01/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	2151		3690	228,86	228,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 10 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		3799	115,50	115,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3800	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5754	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5762	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5800	0,22	0,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5819	1,00	1,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6033	9,54	9,54

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 3

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6165	800,00	800,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	78		6246	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7064	1,16	1,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7072	1,40	1,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7080	1,17	1,17
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7129	0,06	0,06
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7137	0,29	0,29
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7170	0,88	0,88
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7188	1,28	1,28
04.2.1.03.015	3239	970294 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7530	496,34	496,34
<u>09/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2815 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	70653		3622	163,80	163,80
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5053	51,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5061	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 25043 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			5070		53,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		5339	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5770	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação Financeira BB CDB DI	31488		5827	0,38	0,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 10 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5835	115,50	115,50
02.1.1.05.05836	70653	Pagto ref. dup. 2815 do fornecedor Fabripec Esportes Ltda	299		6238	163,80	163,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		7099	1,40	1,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		7145	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		7196	0,92	0,92
<u>10/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	287 - Marcos Cristiano Pereira Saraiva	70661		3630	210,75	210,75
01.1.2.10.001	434	338474 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		3640	886,32	886,32
02.1.1.05.05837	70661	Pagto ref. dup. 287 do fornecedor Marcos Cristiano Pereira Saraiva	299		5177	210,75	210,75
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 338474 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	299		5320	886,32	886,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 11 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5843	162,96	162,96
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro do caixa	51		6289	252,42	252,42
04.2.1.03.015	3239	971091 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7573	62,91	62,91
<u>11/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1184 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		3658	435,00	435,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		5100	550,00	550,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1184 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	299		5304	435,00	435,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6041	2,86	2,86
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo Maria de Lourdes	5037		6297	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6300		82,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6416	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			6424	2,31	
04.2.1.03.015	3239	971975 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		7581	84,23	84,23
<u>12/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 29 - Municipio de Rio Negro	2151		3703	257,32	257,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 30 - Municipio de Rio Negro	2151		3711	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 31 - Municipio de Rio Negro	2151		3720	1.616,66	1.616,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 32 - Municipio de Rio Negro	2151		3739	128,66	128,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 33 - Municipio de Rio Negro	2151		3747	1.616,66	1.616,66
<u>13/01/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 34 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO	2151		3755	884,10	884,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REALEZA	2151		3763	675,00	675,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 12 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3810	153,45	153,45
04.2.1.03.015	3239	140526 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		3941	136,47	136,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 12 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5851	153,45	153,45
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6050	2,58	2,58
04.2.1.03.015	3239	1845721 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8242	80,83	80,83
<u>16/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 36 - INST FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT. LIVRAMENTO	2151		3771	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 13 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		3828	624,82	624,82
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 13 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		5860	624,82	624,82
04.2.1.03.015	3239	4193 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		7590	110,00	110,00
<u>17/01/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6068	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6173	775,00	775,00
04.2.1.03.015	3239	37427 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8101	202,11	202,11
<u>18/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 14 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		3836	178,69	178,69
04.2.1.03.006	3140	23824 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		3909	152,67	152,67
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 10 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		26115	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		26123	280,00	280,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26131	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26140		310,79
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			26158	30,79	
<u>19/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3844	50,13	50,13
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 14 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5878	178,69	178,69
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6076	0,69	0,69
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6181	178,00	178,00
<u>23/01/2023</u>							
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 315 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		5088	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 315 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		5096	550,00	550,00
<u>24/01/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5886	128,66	128,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Municipio de Rio Negro	159		5894	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Municipio de Rio Negro	159		5908	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Municipio de Rio Negro	159		5916	1.616,66	1.616,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Municipio de Rio Negro	159		5924	257,32	257,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 15 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5932	50,13	50,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6084	6,29	6,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6092	1,76	1,76
<u>25/01/2023</u>							
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5193	138,81	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5207	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5215	3,45	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4072 - Expresso Mlog Ltda - Sc			5223		143,66
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			5231	57,37	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			5240	1,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 183571 - Aceville Transportes Ltda			5258		59,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Fundo Municipal de Assistência Social de Realeza	159		5940	675,00	675,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6106	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6190	1.115,00	1.115,00
<u>26/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 16 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		3852	632,50	632,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 17 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3860	40,60	40,60
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		3870	740,64	740,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 16 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		5959	632,50	632,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6114	2,22	2,22
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		6203	225,00	225,00
<u>27/01/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	2151		3593	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6122	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		6319	1.371,04	1.371,04
04.2.1.03.015	3239	492089 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		8048	47,27	47,27
<u>30/01/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	50927 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		3666	1.451,04	1.451,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 38 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2151		3780	2.386,56	2.386,56
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 47319 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		5290	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Prefeitura do Municipio de Renascenca	159		5967	228,86	228,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		6130	1,00	1,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		6327	80,00	80,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		6335	2.920,00	2.920,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 47319 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		6408	79,90	79,90
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 50927 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		8206	1.451,04	1.451,04
<u>31/01/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2023			3400	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2023			3410		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2023			3428		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 19 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		3888	950,18	950,18
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	1643		3896	774,43	774,43
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 19 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		5975	950,18	950,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 17 e 18 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		5983	781,24	781,24
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		6149	80,09	80,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		6343	435,00	435,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 01/2023	434		19500	8.679,33	8.679,33
Total mês : 01/2023						72.106,18	72.106,18
<u>01/02/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logística Ltda			5266	136,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logística Ltda			5274	3,92	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 140526 - Arlete Transportes & Logística Ltda			5282		140,39
01.1.2.10.001	434	21291 - LIBRERIA EDITORA LTDA- EPP	10987		6674	425,70	425,70

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	2698 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	71528		6800	588,80	588,80
02.1.1.05.00509	10987	Pagto ref. dup. 21291 do fornecedor Libreria Editora LTDA - EPP	78		7358	425,70	425,70
02.1.1.05.05902	71528	Pagto ref. dup. 2698 do fornecedor Edson Pereira de Souza Eireli - Me	78		7366	588,80	588,80
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		7803	1,74	1,74
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		7820	1,74	1,74
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7862	5,82	5,82
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		7951	9,56	9,56
<u>02/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	211189 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		6828	65,00	65,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7870	1,27	1,27
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		7986	129,00	129,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	51		8010	119,78	119,78
<u>03/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 20 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6509	79,20	79,20
<u>05/02/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		7811	65,01	65,01
<u>06/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 20 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7200	79,20	79,20
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			7838	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			7846	65,01	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			7854		397,22
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		7960	30,00	30,00
<u>07/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 21 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6517	364,98	364,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 39 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	2151		6747	698,90	698,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 21 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7218	364,98	364,98
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		7994	586,00	586,00
<u>08/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Prefeitura Municipal de Sao Bento do Sul	159		7226	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7889	5,80	5,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		8630	147,00	147,00
<u>09/02/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Consorcio Intermunicipal de Saude da Microregiao do Vale Do	159		7234	884,10	884,10
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 970294 - Aceville Transportes Ltda			7609	496,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 970294 - Aceville Transportes Ltda			7617	26,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 970294 - Aceville Transportes Ltda			7625		522,80
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 67 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		9504	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 67 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		9512	147,00	147,00
<u>10/02/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	214237 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		6836	65,00	65,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Inst Federal Sul-Rio-Grandense-Campus Sant. Livramento	159		7242	753,97	753,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	78		7382	1.105,97	1.105,97
<u>13/02/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 22 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6525	294,75	294,75
01.1.2.10.001	434	15757 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	32018		6622	1.105,97	1.105,97
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 22 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7250	294,75	294,75
02.1.1.05.02400	32018	Pagto ref. dup. 15757 do fornecedor Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	299		7374	1.105,97	1.105,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7447	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7455		82,37
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			7463	2,47	
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7897	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7900	1,48	1,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8060	150,00	150,00
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8141	202,11	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8150	11,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 37427 - Rapido Paulistana Ltda			8168		213,47
<u>14/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 40 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6755	558,00	558,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 41 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		6763	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 42 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2151		6771	8.000,00	8.000,00
01.1.2.10.001	434	2664 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		6810	3.355,00	3.355,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2664 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		6955	3.355,00	3.355,00
04.2.1.03.015	3239	17485 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		8775	71,05	71,05
04.2.1.03.015	3239	311185 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		8783	64,25	64,25
<u>15/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 23 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		6533	269,40	269,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Municipio de Tres Pontas	159		7269	2.386,56	2.386,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 23 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		7277	269,40	269,40
04.2.1.03.015	3239	41503 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		8791	598,90	598,90
<u>16/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7510	2.685,00	2.685,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7919	1,18	1,18
<u>17/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1804 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	17531		6630	3.075,00	3.075,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	2151		6780	2.298,00	2.298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 44 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	2151		6799	4.070,25	4.070,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 26 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		7285	2.404,98	2.404,98
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 49897 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		7323	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 49897 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		7439	79,90	79,90
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	299		7501	2.685,00	2.685,00
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 1804 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78		7528	390,00	390,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7927	8,82	8,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7935	3,86	3,86
04.2.1.03.015	3239	1869382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		8804	114,30	114,30
<u>22/02/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 24 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6541	178,16	178,16

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 25 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		6550	487,31	487,31
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 24 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7293	178,16	178,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 25 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		7307	487,31	487,31
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78		7331	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 02/2023	78		7420	269,64	269,64
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7471	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7480	1,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 211189 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7498		66,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7552	1.124,38	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7560	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			7579		1.124,39
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7633	147,14	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7641	10,19	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 971091 971975 - Aceville Transportes Ltda			7650		157,33
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		7943	5,67	5,67
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2023	78		8001	324,00	324,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		8095	250,00	250,00
<u>23/02/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		8648	322,00	322,00
<u>24/02/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	16734 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6640	936,99	936,99
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 390 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8044	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 390 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8052	150,00	150,00
04.2.1.03.033	4235	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		8079	250,00	250,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		8087	250,00	250,00
<u>28/02/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2023			6569	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2023			6577		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2023			6585		1.158,78
01.1.2.10.001	434	16774 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		6658	187,39	187,39
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	1643		6844	732,87	732,87
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16734 16774 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		7544	1.124,38	1.124,38
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		7978	67,49	67,49
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 02/2023	434		19518	9.881,97	9.881,97
Total mês : 02/2023						68.238,90	68.238,90
<u>01/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 45 - MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	2151		9141	1.700,00	1.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 46 - MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	2151		9150	340,00	340,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9792	1,22	1,22
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9806	0,25	0,25
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		9814	1,47	1,47
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		9865	13,05	13,05
<u>02/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 11/2022	78		7340	112,58	112,58
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7390	280,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7404	29,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 115/3/3 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			7412		309,86
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7668	110,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7676	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7684		114,98
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4193 - Expresso Mlog Ltda - Sc			7692	3,58	
02.1.1.05.03900	50130	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7706	152,67	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7714	5,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 23824 - Leandro Materiais Eireli Me			7722		158,28
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7730	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7749	2,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 214237 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			7757		67,00
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7765	110,02	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7773	1,10	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7781	6,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 12/2022			7790		117,72
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	78		8028	1.083,00	1.083,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8117	47,27	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8125	2,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 492089 - Aceville Transportes Ltda			8133		49,79
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8605	80,83	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8613		105,58
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1845721 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			8621	24,75	
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 27 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8686	4.833,07	4.833,07
04.2.1.03.015	3239	277979 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9240	114,60	114,60
04.2.1.03.015	3239	277657 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		9258	178,95	178,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9261	4.833,07	4.833,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9873	12,52	12,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10235	150,00	150,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2023	51		10367	75,78	75,78
03/03/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 28 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8694	46,64	46,64
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		8707	47,76	47,76
01.1.2.10.001	434	2702 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		8937	322,00	322,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		9750	227,79	227,79
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		9776	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9881	1,45	1,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			10189	1.063,25	
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10286	147,46	147,46
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2702 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		10391	322,00	322,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			11657	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			11665		1.063,26

05/03/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		9822	43,94	43,94
06/03/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 47 - MUNICIPIO DE CANELA	2151		9169	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 28 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9270	46,64	46,64
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9830	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9849	43,94	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			9857		376,15
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		10197	30,00	30,00
07/03/2023							
01.1.2.10.001	434	184835 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	10405		8997	227,79	227,79
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 184835 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		9741	227,79	227,79
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10294	250,00	250,00
08/03/2023							
04.2.1.03.015	3239	44227 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		9117	142,04	142,04
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 - Municipio de Augusto Pestana	159		9288	558,00	558,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9890	2,47	2,47
09/03/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 48 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2151		9177	368,00	368,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 42 - Municipio de Presidente Venceslau	159		9296	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Municipio de Augusto Pestana	159		9300	186,00	186,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 29 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		9318	47,76	47,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 27 - Prefeitura Municipal de Ituiutaba	159		9326	1.203,50	1.203,50
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9547	71,05	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9555	1,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 17485 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			9563		73,02
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9580	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9598	1,91	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			9601		81,81
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		9610	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9903	10,00	10,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Emprestimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10308	3.000,00	3.000,00
10/03/2023							
01.1.2.10.001	434	160 - LM COM. DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		8945	401,70	401,70
01.1.2.10.001	434	16992 - MERCOPLASA IND DE CONTENTORES	22012		9133	1.063,25	1.063,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 49 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		9185	1.840,00	1.840,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 51472 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		9539	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 51472 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		9571	79,90	79,90
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9628	64,25	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9636	0,24	
04.2.3.03.004	4987	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9644	2,50	
04.2.1.03.041	4880	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9652	25,15	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 3111185 - Tw Transportes e Logistica Ltda			9660		92,14
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 160 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		9768	401,70	401,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9911	10,00	10,00
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 16992 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda	299		10170	1.063,25	1.063,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10316	1.140,11	1.140,11
<u>11/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 30 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		8715	717,78	717,78
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 31 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8723	278,57	278,57
<u>13/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 31 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9334	278,57	278,57
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 12/2022	78		9784	106,56	106,56
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10103	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.015	3239	7890 - MARCELO RAIMONDI TROMBETA EIRELI	73253		10920	372,89	372,89
<u>14/03/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Municipio de Candelaria	159		9342	4.070,25	4.070,25
<u>15/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 32 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8731	126,31	126,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 50 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	2151		9193	207,14	207,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 51 - Municipio de Rio Negro	2151		9206	383,75	383,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 30 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		9350	717,78	717,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 32 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9369	126,31	126,31
<u>16/03/2023</u>							
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9679	114,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9687	3,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1869382 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			9695		117,66
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9709	598,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9717	37,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 41503 - Rapido Paulistana Ltda			9725		636,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9920	17,52	17,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		10073	656,97	656,97
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		10090	1.160,00	1.160,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		10111	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/1 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10251	200,00	200,00
02.1.2.02.002	5037	Pgto Empréstimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10324	913,70	913,70
<u>17/03/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9938	6,66	6,66
02.1.2.02.002	5037	Pgto Empréstimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		10332	673,45	673,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		10405	152,00	152,00
<u>20/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5210 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		8953	656,97	656,97
04.2.1.03.015	3239	4469950 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		9125	97,24	97,24
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5210 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		10065	656,97	656,97
<u>21/03/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Instituto Fed do Norte de MG Campus	159		9377	2.298,00	2.298,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Município de Taiobeiras	159		9385	1.700,00	1.700,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9946	3,46	3,46
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 435/2 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		10260	350,00	350,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/1/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		10413	111,60	111,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 26208 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10430	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 26208 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		10448	152,00	152,00
<u>22/03/2023</u>							
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 154 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		9520	147,00	147,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		9733	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9954	9,90	9,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		10120	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		10138	6,52	6,52
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		10146	0,44	0,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		10154	4,56	4,56
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		10162	1,52	1,52
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 154 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		10278	147,00	147,00
<u>24/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 33 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		8740	131,10	131,10
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 34 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8759	428,12	428,12
02.1.1.05.01637	23370	Devolução de Vendas cfe. 52 - Vicar Carrinhos Eireli ME	434		9214	1.780,00	1.780,00
01.1.4.02	32220	53 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	3239		9222	293,55	293,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 34 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9393	428,12	428,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Município de Rio Negro	159		9407	383,75	383,75
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9962	4,25	4,25
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		9989	11,50	11,50
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	78		10030	4.294,56	4.294,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	78		10049	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Pgto Empréstimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10340		429,74
02.1.2.02.002	5037	Pgto Empréstimo da Sócia Maria de Lourdes de Souza Teixeira			10375	376,48	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa			10383	53,26	
<u>27/03/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 35 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		8767	3.912,38	3.912,38
01.1.2.10.001	434	94296 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	20486		8961	4.294,56	4.294,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Município de Canela	159		9415	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 33 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		9423	131,10	131,10
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9458	142,04	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9466	4,55	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 44227 - Rapido Paulistana Ltda			9474		146,59
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		9970	6,73	6,73
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação de Cadastro	78		10014	60,50	60,50
02.1.1.05.01376	20486	Pagto ref. dup. 94296 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	299		10022	4.294,56	4.294,56
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78		10359	680,80	680,80
<u>28/03/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	535609 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60186		8970	213,12	213,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 35 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		9431	3.912,38	3.912,38

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.002	4219	Pagto DARE JUJESC - Autenticação Livro Diario	78		9482	29,00	29,00
02.1.1.05.04869	60186	Pagto ref. dup. 535609 do fornecedor Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	299		10057	213,12	213,12
29/03/2023							
04.2.1.03.006	3140	24892 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		9000	216,22	216,22
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 435 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		10200	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 430 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		10219	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 430 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		10227	150,00	150,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 435 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		10243	550,00	550,00
30/03/2023							
01.1.2.10.001	434	2766 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		8989	1.160,00	1.160,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Municipio de Bocaiuva do Sul	159		9440	207,14	207,14
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2766 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		10081	1.160,00	1.160,00
31/03/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2023			8650	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2023			8660		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2023			8678		1.158,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 54 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		9109	163,00	163,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	1643		9230	858,57	858,57
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		9490	3.209,90	3.209,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		9997	11,50	11,50
04.2.3.03.001	13170	Cobrança de Juros Bancários	78		10006	21,59	21,59
04.2.1.03.015	3239	230482 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10930	150,00	150,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 03/2023	434		19526	3.551,18	3.551,18
Total mês : 03/2023						105.625,56	105.625,56
03/04/2023							
01.1.2.10.001	434	273815 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		10697	3.209,90	3.209,90
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 273815 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		11282	3.209,90	3.209,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Municipio de Taiobeiras	159		11827	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		11835	163,00	163,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12220	0,91	0,91
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12238	0,17	0,17
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		12254	1,08	1,08
04.2.3.03.002	27111	Cobrança de IOF Sobre Operações Bancárias	78		12297	3,46	3,46
04/04/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 57 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10760	4.927,36	4.927,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 58 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2151		10778	1.610,00	1.610,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 56 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	2151		10786	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	2151		10794	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 36 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		10883	302,63	302,63
04.2.1.03.015	3239	355865 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10964	36,47	36,47
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 36 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		11843	302,63	302,63
05/04/2023							
04.2.1.03.015	3239	231908 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10980	700,00	700,00
04.2.1.03.015	3239	357690 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10990	65,39	65,39
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		11894	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		12246	32,51	32,51
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12262	332,21	
02.1.2.01.032	50644	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12270	32,51	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			12289		364,72
06/04/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 37 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10891	9.570,00	9.570,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11690	1.158,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 03/2023			11703		2.150,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11711	991,22	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 37 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		11851	9.570,00	9.570,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		11908	8.500,00	8.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11916	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11975	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11983	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12068	1,52	1,52
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12122	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12165	5,24	5,24
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		12300	30,00	30,00
10/04/2023							
02.1.1.05.06063	73253	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11622	372,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11630	4,38	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 7890 - Marcelo Raimondi Trombeta Eireli			11649		377,27
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 7874/2/2 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	78		11673	117,34	117,34
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Universidade Federal de Uberlândia	159		11860	698,90	698,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12319	10,00	10,00
11/04/2023							
01.1.2.10.001	434	7874 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34800		10700	228,94	228,94
04.2.1.03.015	3239	406470 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		10972	806,03	806,03
02.1.1.05.02625	34800	Pagto ref. dup. 7874 do fornecedor Lousa Net Comercio Imp e Exp	299		11681	228,94	228,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Municipio de Entre Rios do Oeste	159		11878	368,00	368,00
12/04/2023							
04.2.1.03.015	3239	1028937 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		10956	71,65	71,65
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 03/2023	78		11584	471,29	471,29
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		11614	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11720	611,50	611,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Municipio de Alpestre	159		11886	1.840,00	1.840,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12327	11,99	11,99
14/04/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	78		11541	218,45	218,45
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11550	150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11568	3,23	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 230482 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11576		153,23
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12335	2,16	2,16
17/04/2023							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	1207 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		10742	2.225,00	2.225,00
01.1.2.10.001	434	2861 - EDSON PEREIRA DE SOUZA EIRELI - ME	20818		10750	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		11525	152,00	152,00
02.1.1.05.01406	20818	Pagto ref. dup. 2861 do fornecedor Edson Pereira de Souza	299		11533	218,45	218,45
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12408	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12416	2,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			12424		82,69
04.2.1.03.015	3239	1031999 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		12508	94,70	94,70
<u>19/04/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 36066 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		10421	152,00	152,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 60 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10580	179,94	179,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 61 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10590	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 63 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO	2151		10601	119,96	119,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 62 - Prefeitura de São Bento do sul	2151		10610	114,00	114,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	2151		10807	6.060,00	6.060,00
04.2.1.03.015	3239	159555 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		10948	56,53	56,53
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1207 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		11460	2.225,00	2.225,00
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11479	36,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11487	0,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 355865 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11495		37,25
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 357690 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		11509	65,39	65,39
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 36066 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		11517	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11924	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11932	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11940	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11959	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		11991	6,56	6,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12009	5,64	5,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12017	5,14	5,14
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12025	5,66	5,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12033	9,35	9,35
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12041	6,30	6,30
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12076	2,74	2,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12084	2,42	2,42
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12092	0,90	0,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12106	0,66	0,66
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12130	5,20	5,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12149	3,33	3,33
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12173	9,46	9,46
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12181	8,38	8,38
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12190	3,25	3,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12203	2,31	2,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12343	10,00	10,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 53023 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12386	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 53023 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		12394	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	295676 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		12516	1.150,00	1.150,00
<u>24/04/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11738	2.000,00	2.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12351	10,00	10,00

26/04/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 64 - INSTITUTO FEDERAL MG - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	2151		10815	803,25	803,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 65 - Comando do Comando Militar do Sul	2151		10823	1.498,50	1.498,50
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11428	806,03	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11436	17,46	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 406470 - Tw Transportes e Logistica Ltda			11444		823,49
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC Certidão Simplificada	78		11452	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		12432	238,47	238,47
<u>27/04/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 68 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	2151		10831	188,00	188,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 70 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10840	6.775,12	6.775,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 69 - MUNICIPIO DE CAMBE	2151		10859	615,92	615,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Sapiranga	2151		10867	1.507,94	1.507,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 67 - MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	2151		10875	414,00	414,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		11304	4.814,86	4.814,86
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11312	117,58	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11320	1,18	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11339	16,93	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 01/2023			11347		135,69
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 03/2023	78		11355	33,28	33,28
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11363	97,24	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11371	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 4469950 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			11380		99,97
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11398	700,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11401	22,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 231908 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11410		722,40
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 501 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		11592	600,00	600,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 501 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		11606	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11746	262,00	262,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa - Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11754	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		11967	5.500,00	5.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		12050	33,44	33,44
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		12114	5,17	5,17
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		12157	10,01	10,01
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		12211	18,26	18,26
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		12360	4,86	4,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária DOC/TED eletrônico	78		12378	11,50	11,50
04.2.1.03.015	3239	1914758 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17055	95,58	95,58
04.2.1.03.015	3239	1914813 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17063	97,43	97,43
<u>28/04/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	275248 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		10734	4.814,86	4.814,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 38 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		10904	3.282,44	3.282,44
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 39 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		10912	5.607,80	5.607,80
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 275248 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		11290	4.814,86	4.814,86

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 17

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2023			10459	1.302,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2023			10467		143,22
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2023			10475		1.158,78
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	1643		11003	2.154,88	2.154,88
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023.	12017		14494	510,00	510,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 04/2023	434		19534	16.079,99	16.079,99
Total mês : 04/2023						141.628,13	141.628,13
02/05/2023							
04.2.1.03.015	3239	239566 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12524	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.015	3239	52325 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		12550	364,30	364,30
04.2.1.03.015	3239	1041057 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		12800	286,40	286,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 39 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		13471	5.607,80	5.607,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13480	114,00	114,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - Municipio de Cambe	159		13498	4.927,36	4.927,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 38 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		13501	3.282,44	3.282,44
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13676	0,46	0,46
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13706	0,46	0,46
04.2.1.03.015	3239	1041055 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		14047	337,00	337,00
03/05/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11258	71,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11266	0,95	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1028937 - Aceville Transportes Ltda			11274		72,60
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023	78		11762	500,00	500,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		13366	1.365,78	1.365,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		13382	314,56	314,56
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 277657 277979- Azurelog Transportes Ltda			13390	293,55	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13404	6,84	
03.4.03.002	2445	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13412		111,55
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 277657 277979 - Azurelog Transportes Ltda			13420		188,84
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		13455	147,00	147,00
04/05/2023							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11045	216,22	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11053	5,87	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 24892 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			11061		222,09
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022			11070	335,65	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 12/2022			11088	560,25	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 01/2023			11096	774,43	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 02/2023			11100	732,87	
02.1.4.03.006	1643	Parcelamento Simples Nacional de 03/2023			11118	858,57	
02.1.4.04.004	30694	Parcelamento Simples Nacional de 11/2022 a 03/2023 em 13 parcelas.			11126		3.261,77
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11134	245,94	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11142	49,17	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11150	12,59	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 01/13			11169		307,70
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022			11177	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 12/2022			11185	133,32	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 01/2023			11193	143,22	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 02/2023			11207	143,22	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 18

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 03/2023			11215	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11223	20,76	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11231	108,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2022 a 03/2023			11240		825,47
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 40 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12443	101,31	101,31
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		12451	35,74	35,74
01.1.2.10.001	434	5306 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		12592	314,56	314,56
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5306 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		13374	314,56	314,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13510	179,94	179,94
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Prefeitura de São Bento do sul	159		13528	114,00	114,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13757	18,06	18,06
04.2.1.03.015	3239	4548719 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17071	92,64	92,64
05/05/2023							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Municipio de Dois Vizinhos	159		13536	1.610,00	1.610,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13684	15,72	15,72
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13722	15,72	
02.1.2.01.032	50644	Capital Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13730	332,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001			13749		348,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		13854	30,00	30,00
08/05/2023							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 41 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		13544	35,74	35,74
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13862	8.000,00	8.000,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 10/04/2023 a 30/04/2023	78		14770	510,00	510,00
09/05/2023							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11770	658,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2023			11789		870,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			11797	211,22	
04.2.1.03.015	3239	241871 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12540	65,00	65,00
01.1.2.10.001	434	34301 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		12605	1.365,78	1.365,78
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34301 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		13358	1.365,78	1.365,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - 5 Regimento de Carros de Combate	159		13552	450,00	450,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	50644		13692	0,05	0,05
02.1.2.01.032	50644	Despesa Emp. BB Giro Digital N° 199.200.160.000.001	78		13714	0,05	0,05
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13765	5,04	5,04
10/05/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		11800	688,08	688,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13773	8,61	8,61
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13870	500,00	500,00
11/05/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		11819	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	78		13161	1.944,00	1.944,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	78		13188	268,95	268,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13781	6,81	6,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13897	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13900	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13927	2,16	2,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13935	3,28	3,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13943	1,88	1,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13960	0,03	0,03
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13978	1,16	1,16
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		13994	1,92	1,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14010	0,21	0,21
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14028	4,00	4,00
<u>12/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Gabinete do Comandante da Aeronautica	159		13560	350,00	350,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13790	12,66	12,66
<u>15/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11010	56,53	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11029	2,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 159555 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			11037		58,54
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 42 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		12460	1.398,01	1.398,01
04.2.1.03.015	3239	41840 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		12532	85,00	85,00
01.1.2.10.001	434	36880 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386		12613	1.944,00	1.944,00
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 36680 do fornecedor Belosch Products Ltda	299		13153	1.944,00	1.944,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13307	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13323	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13331		82,45
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			13340	2,55	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Comando do Comando Militar do Sul	159		13579	1.498,50	1.498,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13803	10,00	10,00
<u>16/05/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54159 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12823	79,90	79,90
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 02/2023	78		13277	138,89	138,89
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 03/2023	78		13285	120,66	120,66
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13293	1.406,80	1.406,80
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54159 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13315	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 40 e 42 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		13587	1.499,32	1.499,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13811	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14109	280,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14117		308,09
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986			14125	28,09	
<u>17/05/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	25313 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		12621	157,21	157,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 71 - MUNICIPIO DE IJUI	2151		12681	2.437,00	2.437,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		17949	147,00	147,00
<u>18/05/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	293824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12568	38,35	38,35
04.2.1.03.015	3239	293830 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12576	56,36	56,36
04.2.1.03.015	3239	293842 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		12584	49,76	49,76

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	98041 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	49190		12630	268,95	268,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 72 - Municipio de Farroupilha	2151		12690	241,00	241,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 73 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12702	87,00	87,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 74 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12710	1.268,17	1.268,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 75 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151		12720	786,06	786,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12738	684,00	684,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 77 - Prefeitura Municipal de Goioere	2151		12746	76,00	76,00
02.1.1.05.03818	49190	Pagto ref. dup. 98041 do fornecedor Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	299		13170	268,95	268,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Instituto Federal Sul-Riograndense- Câmpus Sapiranga	159		13595	1.507,94	1.507,94
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		14079	152,00	152,00
04.2.1.03.015	3239	4246 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	62774		24230	87,25	87,25
<u>19/05/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Fundacao Municipal de Desportos do Municipio de Sao Bento Do	159		13609	119,96	119,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Hospital de Clinicas da Universidade Fed. de Uberlandia	159		13617	6.060,00	6.060,00
<u>22/05/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13234	681,16	681,16
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13242	503,00	503,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2023	78		13250	143,18	143,18
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13463	1.616,78	1.616,78
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13820	21,71	21,71
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 44492 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		14052	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 44492 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		14060	152,00	152,00
<u>23/05/2023</u>							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12955	1.100,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12963	30,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 239566 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12971		1.130,25
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12980	1.150,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			12998	33,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 295676 - Azurelog Transportes Ltda			13005		1.183,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78		13129	53,88	53,88
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		13145	935,00	935,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		13196	40,00	40,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		13226	750,00	750,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13838	9,42	9,42
<u>24/05/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 78 - INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	2151		12754	464,85	464,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 80 - ARLETE TRANSPORTES LTDA -SP	2151		12762	59,72	59,72
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12920	94,70	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12939	4,79	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1031999 - Aceville Transportes - Curitiba			12947		99,49
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		13919	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		13951	5,80	5,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		13986	0,70	0,70
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		14001	2,66	2,66

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 21

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		14036	2,44	2,44
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14133	623,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14141	8,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1041055 1041057 - Aceville Transportes Ltda			14150		631,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Crock Agnus	78		23566	469,90	469,90
25/05/2023							
01.1.2.10.001	434	277030 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792		12649	53,88	53,88
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 277030 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299		13110	53,88	53,88
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Instituto Federal Mg - Campus Governador Valadares	159		13625	803,25	803,25
26/05/2023							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12858	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12866	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 241871 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			12874		66,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12882	364,30	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12890	7,63	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 52325 - Rapido Paulistana Ltda			12904		371,93
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 293824 293830 293842 - B. Transportes Ltda	78		12912	144,47	144,47
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	78		13072	499,80	499,80
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 51876 Centro de Integração Empresa Escola de SC - CIEE/SC.	78		13102	128,00	128,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 74 - Municipio de Campo Mourao	159		13633	1.268,17	1.268,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 73 - Municipio de Campo Mourao	159		13641	87,00	87,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 71 - Municipio de Ijuí	159		13650	2.437,00	2.437,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 75 - Municipio de Campo Mourao	159		13668	786,06	786,06
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		13889	3.500,00	3.500,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914758 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		17965	95,58	95,58
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17973	97,43	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17981	2,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1914813 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			17990		100,16
29/05/2023							
01.1.2.10.001	434	2921 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		12657	935,00	935,00
01.1.2.10.001	434	405 - M G CAPER	58882		12665	499,80	499,80
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 405 do fornecedor M G Caper	299		13064	499,80	499,80
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 2921 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		13137	935,00	935,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		13846	4,94	4,94
04.2.1.03.015	3239	112030 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14871	147,90	147,90
30/05/2023							
01.1.2.10.001	434	67442 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		12673	168,12	168,12
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67442 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		13056	168,12	168,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 591 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		13200	750,00	750,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 591 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		13218	750,00	750,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 365 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		13439	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 365 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		13447	147,00	147,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 22

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2023			12479	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2023			12487		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 05/2023			12495		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 81 - Prefeitura Municipal de Acegua	2151		12770	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 82 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	2151		12780	330,40	330,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	2151		12798	888,30	888,30
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	1643		12819	544,99	544,99
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estágio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	12017		14559	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 05/2023	434		19542	6.495,17	6.495,17
Total mês : 05/2023						112.331,99	112.331,99
01/06/2023							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 41840 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		12840	85,00	85,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023	78		13013	515,00	515,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 04/2023	78		13021	478,21	478,21
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 04/2023	78		13048	95,65	95,65
04.2.1.03.015	3239	250201 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		14330	295,00	295,00
04.2.1.03.015	3239	1062742 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		14340	83,39	83,39
04.2.1.03.015	3239	169935 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		14358	55,75	55,75
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16047	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16160	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16179	0,50	0,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16373	1,56	1,56
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16489	1,74	1,74
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16535	5,42	5,42
02/06/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		13099	79,90	79,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	78		14389	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16667	5,09	5,09
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 4548719 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		18007	92,64	92,64
05/06/2023							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 54960 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		12831	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 54960 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		13080	79,90	79,90
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 43 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14160	3.861,62	3.861,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 44 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		14170	2.475,00	2.475,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16675	1,89	1,89
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16756	30,00	30,00
06/06/2023							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 44 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		15806	2.475,00	2.475,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 72 - Município de Farroupilha	159		15814	241,00	241,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 43 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15822	3.861,62	3.861,62
07/06/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		14419	700,00	700,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 05/2023	78		14427	334,56	334,56
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estágio de Isabela de Souza - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	78		14567	765,00	765,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		14761	299,00	299,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			14788	659,80	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 23

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Saque e Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2023			14796		789,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			14800	130,05	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 67 - Municipio de Sao Felix de Minas	159		15830	414,00	414,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 82 - Conselho Regional de Química da 12 Regiao	159		15849	330,40	330,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 388/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		17957	147,00	147,00
09/06/2023							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 250201 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		14435	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14818	1.626,68	1.626,68
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1062742 112030 - Aceville Transportes - Curitiba	78		15750	231,29	231,29
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16683	25,27	25,27
02.1.1.05.05100	62774	Pagto CT nº 4246 - Transportes Santa Cruz Ltda	78		24309	87,25	87,25
12/06/2023							
01.1.2.10.001	434	18592 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	22012		14277	191,32	191,32
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 18592 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	299		14370	191,32	191,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16691	10,00	10,00
13/06/2023							
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 25313 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		14443	157,21	157,21
14/06/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 84 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2151		14306	340,00	340,00
04.2.1.03.015	3239	1945705 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		14366	123,48	123,48
15/06/2023							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1961 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		14745	299,00	299,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1961 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		14753	299,00	299,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Municipio de Cambe	159		15857	615,92	615,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 70 - Municipio de Cambe	159		15865	6.775,12	6.775,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 83 - Prefeitura Municipal de Gravataí	159		15873	888,30	888,30
16/06/2023							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 169935 - B. Transportes Ltda	78		14478	55,75	55,75
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro	78		14486	149,91	149,91
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 05/2023	78		14508	145,20	145,20
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			14516	143,22	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			14524	1,43	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			14532	12,28	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2023			14540		156,93
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14826	1.580,42	1.580,42
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		16020	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		17906	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		17922	152,00	152,00
19/06/2023							
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 05/2023	78		14451	13,92	13,92
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 05/2023	78		14460	544,99	544,99
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14834	2.336,00	2.336,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 80 - Arlete Transportes Ltda -Sp	159		15881	59,72	59,72
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16055	500,00	500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 24

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16187	4,11	4,11
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16195	2,93	2,93
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16381	1,58	1,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16543	5,46	5,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16705	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16713	10,00	10,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 55676 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		17795	152,00	152,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 388 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17817	294,00	294,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 55676 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		17914	152,00	152,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 388 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		17930	294,00	294,00
<u>20/06/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	78		14583	1.033,74	1.033,74
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14842	533,54	533,54
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15903		497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15911	497,79	
03.4.04.1	17302	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda			15920		0,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16063	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16209	8,22	8,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16217	6,34	6,34
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16390	3,26	3,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16551	11,30	11,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		25933	256,57	256,57
<u>21/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14188	497,49	497,49
01.1.2.10.001	434	1415460 - VIA S/A	74446		14285	1.033,74	1.033,74
02.1.1.05.06174	74446	Pagto ref. dup. 1415460 do fornecedor Via S/A	299		14575	1.033,74	1.033,74
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 45 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15890	497,49	497,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 78 - Instituto Federal Farroupilha	159		15938	464,85	464,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16721	5,28	5,28
01.1.2.10.001	434	67900 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		25539	256,57	256,57
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 67900 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		25925	256,57	256,57
<u>22/06/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		14850	30,00	30,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16730	1,00	1,00
<u>23/06/2023</u>							
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 09 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439		14087	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299		14095	280,00	280,00
04.2.1.04.007	27073	Pgto Alvará de Funcionamento 2023 - Prefeitura de São José	78		14591	383,36	383,36
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14605	247,62	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14613	13,66	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14621	49,49	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 02/13			14630		310,77
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC - Certidão Simplificada	78		14648	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16071	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16080	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16225	24,66	24,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16233	23,46	23,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16241	3,63	3,63
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16250	3,90	3,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 25

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16403	10,80	10,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16411	1,69	1,69
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16560	37,32	37,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16578	5,84	5,84
<u>26/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 85 - Município de Rio Negro	2151		14314	383,75	383,75
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 621 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		14397	700,00	700,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 621 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		14400	700,00	700,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	78		14664	3.237,60	3.237,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária emissão DOC/TED eletrônico	78		16748	11,50	11,50
<u>28/06/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 46 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		14196	6.348,40	6.348,40
<u>29/06/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11840 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	31836		14293	3.237,60	3.237,60
02.1.1.05.02384	31836	Pagto ref. dup. 11840 do fornecedor Central dos Brinquedos Ltda Epp	299		14656	3.237,60	3.237,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 81 - Prefeitura Municipal de Acegua	159		15946	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 46 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		15954	6.348,40	6.348,40
<u>30/06/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023			14209	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023			14217		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2023			14225		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	1643		14322	819,89	819,89
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 06/2023	78		14672	312,19	312,19
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1945705 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		14680	123,48	123,48
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		14710	79,90	79,90
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	12017		14729	765,00	765,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		15970	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 84 - Município de Taiobeiras	159		15989	340,00	340,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		16039	9.000,00	9.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		16780	500,00	500,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 06/2023	434		19550	452,34	452,34
Total mês : 06/2023						99.365,02	99.365,02
<u>02/07/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 56063 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		14699	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 56063 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		14702	79,90	79,90
<u>03/07/2023</u>							
02.1.3.01.006	12017	Pgto Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/06/2023 a 30/06/2023	78		14737	765,00	765,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2023	78		14869	1.174,80	1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		14880	1.344,24	1.344,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 86 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15192	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 87 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15205	3.750,00	3.750,00
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 47 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		15962	1.344,24	1.344,24
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16098	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16268	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16276	0,48	0,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16420	2,64	2,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16586	9,10	9,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 26

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16799	4,95	4,95
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16802	17,57	17,57
<u>04/07/2023</u>							
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	78		15776	719,56	719,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 85 - Município de Rio Negro	159		15997	383,75	383,75
<u>05/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1430215 - VIA S/A	74446		15302	719,56	719,56
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1430215 - VIA S/A	299		15768	719,56	719,56
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		16888	30,00	30,00
<u>06/07/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	63060 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		15362	1.415,00	1.415,00
01.1.2.07.005	299	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	78		15709	1.019,94	1.019,94
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15717	347,00	347,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 05/2023	78		15725	120,01	120,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		15741	143,10	143,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16284	11,26	11,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16292	1,90	1,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16438	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16594	10,20	10,20
<u>07/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	1431881 - VIA S/A	74446		15310	1.019,94	1.019,94
04.2.1.03.006	3140	9872 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		15419	316,93	316,93
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1431881 - VIA S/A	299		15695	1.019,94	1.019,94
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16810	4,84	4,84
<u>10/07/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		15652	3.153,00	3.153,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		15687	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16110	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16128	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16136	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16306	16,89	16,89
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16314	4,26	4,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16322	23,40	23,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16330	14,10	14,10
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16349	4,20	4,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16446	4,74	4,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16454	6,70	6,70
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16462	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16497	7,50	7,50
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16500	2,76	2,76
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16608	16,41	16,41
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16616	23,30	23,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16624	1,14	1,14
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16829	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16896	1.821,53	1.821,53
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/1/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18090	147,00	147,00
<u>12/07/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	2 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		15320	1.464,60	1.464,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16837	9,25	9,25
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16900	685,00	685,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16918	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento ref reembolso de avaria Aceville	17302		23574	17,93	17,93
<u>13/07/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 27

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	1091467 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10251		15370	114,00	114,00
14/07/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78		15601	1.245,06	1.245,06
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15628	2.644,16	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15636		2.647,16
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp			15644	3,00	
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16144	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16357	14,04	14,04
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16519	7,44	7,44
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16632	5,16	5,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16659	1,44	1,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16845	26,52	26,52
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16926	658,71	658,71
18/07/2023							
01.1.2.10.001	434	34567 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126		15290	1.245,06	1.245,06
04.2.1.03.015	3239	264582 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		15398	65,01	65,01
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 34567 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299		15598	1.245,06	1.245,06
19/07/2023							
01.1.2.10.001	434	5483 - Kitplas Comercio de Plasticos Eireli EPP	29483		15338	2.644,16	2.644,16
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 02 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		15482	1.464,60	1.464,60
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 06/2023	78		15571	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 06/2023	78		15580	145,42	145,42
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5483 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299		15610	2.644,16	2.644,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		16152	4.500,00	4.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		16365	27,36	27,36
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		16470	3,87	3,87
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		16527	9,81	9,81
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		16640	13,68	13,68
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16853	20,00	20,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78		17884	1.693,32	1.693,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		18074	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Adto CNL	18678		23582	55,00	55,00
20/07/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 88 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15213	186,00	186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 89 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		15221	930,00	930,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	2151		15230	1.213,20	1.213,20
01.1.2.10.001	434	1238 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		15346	298,00	298,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 693 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		15660	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 693 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		15679	550,00	550,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 685 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		16764	500,00	500,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 685 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		16772	500,00	500,00
21/07/2023							
01.1.2.10.001	434	1441860 - VIA S/A	74446		15354	359,78	359,78
04.2.1.03.015	3239	455325 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		15380	105,00	105,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1934 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		15563	143,10	143,10
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1934 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		15733	143,10	143,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 28

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	455326 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	26409		15798	77,01	77,01
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 66194 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		17809	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 66194 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		18066	152,00	152,00
02.1.1.05.06174	74446	Pgto NF 1441860 - Via S/A	51		29866	359,78	359,78
22/07/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 91 - 5 Centro de Geoinformacao	2151		15249	889,70	889,70
25/07/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 93 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		15060	1.842,96	1.842,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 94 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151		15079	921,48	921,48
04.2.1.03.015	3239	403422 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		17020	59,60	59,60
04.2.1.03.015	3239	403421 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		24248	54,73	54,73
26/07/2023							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Municipio de Patrocinio do Muriae	159		16004	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		16934	422,00	422,00
27/07/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 95 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15257	1.911,84	1.911,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 96 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	2151		15265	1.911,84	1.911,84
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16861	4,17	4,17
04.2.1.03.015	3239	336367 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902		17039	237,91	237,91
28/07/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 99 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151		15124	408,58	408,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	2151		15273	513,30	513,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 98 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	2151		15281	571,05	571,05
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1238 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		15474	298,00	298,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			15520	248,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			15539	15,41	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			15547	49,76	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 03/13			15555		314,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 99 - Bcr Solucoes Integradas Ltda	159		16012	408,58	408,58
04.2.1.03.015	3239	1977663 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		17047	59,84	59,84
31/07/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023			14899	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023			14900		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2023			14910		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	1643		15400	832,65	832,65
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		16870	2,95	2,95
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 07/2023	434		19569	11.749,97	11.749,97
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	12017		21415	765,00	765,00
Total mês : 07/2023						94.283,96	94.283,96
01/08/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 48 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		16948	893,20	893,20
02/08/2023							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			15490	1.415,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			15504	51,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 63060 - Rapido Paulistana Ltda			15512		1.466,00
04.2.1.03.015	3239	67629 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		17080	168,66	168,66
01.1.2.10.001	434	11345 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		17128	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		18058	213,22	213,22

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 29

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 88 e 89 - Municipio de Augusto Pestana	159		18368	1.116,00	1.116,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 48 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18376	893,20	893,20
03/08/2023							
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 264582 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		15423	65,01	65,01
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 06/2023	78		15431	21,25	21,25
02.1.1.05.00436	10251	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15440	114,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15458	1,82	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1091467 - Aceville Transportes - Curitiba			15466		115,82
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 49 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16956	4.013,67	4.013,67
02.1.1.05.01907	26409	Pagto CT nº 455325 455326 - Tw Transportes e Logistica Ltda	78		18015	182,01	182,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		18031	560,00	560,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18120	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18139	1,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			18147		81,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 49 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18384	4.013,67	4.013,67
04/08/2023							
01.1.2.10.001	434	560696 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		17136	213,22	213,22
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 560696 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		18040	213,22	213,22
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 76 - Prefeitura Municipal de Goioere	159		18392	684,00	684,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 86 e 87 - Municipio de Cristais	159		18511	7.500,00	7.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18520	5,54	5,54
05/08/2023							
01.1.2.10.001	434	1196 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		17144	560,00	560,00
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1196 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		18023	560,00	560,00
07/08/2023							
01.1.2.10.001	434	68889 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		17152	178,61	178,61
01.1.2.10.001	434	105187 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		17277	1.693,32	1.693,32
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 68889 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		17604	178,61	178,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11345 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17612	250,17	250,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		17639	193,76	193,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		17655	1.035,00	1.035,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 105187 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299		17876	1.693,32	1.693,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		18600	30,00	30,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18619	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18627		1.170,80
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2023			18635		4,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18643	347,00	347,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/07/2023 a 31/07/2023	78		21423	765,00	765,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 30

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
<u>08/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3070 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		17160	1.035,00	1.035,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 06/2023	78		17582	46,31	46,31
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 07/2023	78		17590	292,67	292,67
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3070 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		17647	1.035,00	1.035,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 538/2/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		18104	147,00	147,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18538	21,00	21,00
<u>09/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	23344 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		17170	193,76	193,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	2151		17217	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	2151		17225	300,90	300,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		17233	315,00	315,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	2151		17241	1.750,83	1.750,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 104 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	2151		17250	980,00	980,00
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23344 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		17620	193,76	193,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 90 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha	159		18406	1.213,20	1.213,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 93 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18414	1.842,96	1.842,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 94 - 1 Batalhao Ferroviario	159		18422	921,48	921,48
<u>10/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	272695 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		17099	110,01	110,01
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18651	3.153,00	3.153,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		18686	1.329,02	1.329,02
<u>11/08/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	69259 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		17100	610,33	610,33
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51876 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17477	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51877 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17485	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51878 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17493	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 51879 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17507	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51876 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17515	128,00	128,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		17680	550,00	550,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17698	819,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17701	8,20	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17710	59,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2023			17728		887,61
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51878 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		17736	128,00	128,00
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17744	316,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17752	7,85	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 9872 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			17760		324,78
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		17787	221,60	221,60
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51877 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299		17892	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18546	20,00	20,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24368	114,33	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24376	4,56	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 403421 403422 - B. Transportes Ltda			24384		118,89

12/08/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 31

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.006	3140	370092 - GABRIEL R DA SILVA	76198		17285	42,50	42,50
02.1.1.05.06343	76198	Pgto NF 370092 - Gabriel R da Silva	51		29831	42,50	42,50
14/08/2023							
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1684 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		17523	221,60	221,60
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1684 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		17779	221,60	221,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18554	2,19	2,19
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18660	1.000,00	1.000,00
15/08/2023							
04.2.1.03.015	3239	273880 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		17110	130,00	130,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18562	9,90	9,90
16/08/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	2151		17269	2.772,04	2.772,04
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 67629 - Rapido Paulistana Ltda	78		17531	168,66	168,66
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 07/2023	78		17540	145,20	145,20
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 336367 - Azurelog Transportes Ltda	78		17558	237,91	237,91
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc Certidão Simplificada	78		17566	25,00	25,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 776 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		17663	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 776 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		17671	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 97 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia Farroupi	159		18430	513,30	513,30
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		18694	247,73	247,73
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24325	152,00	152,00
17/08/2023							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 57475 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		17450	79,90	79,90
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 57475 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	299		18112	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 96 e 95 - Municipio de Cristais	159		18449	3.823,68	3.823,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		18465	884,46	884,46
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18570	2,45	2,45
18/08/2023							
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 07/2023	78		17396	832,65	832,65
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 272695 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		17400	110,01	110,01
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			17418	250,10	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			17426	17,26	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			17434	50,00	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 04/13			17442		317,36
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 07/2023	78		17574	145,91	145,91
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 51879 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		17868	128,00	128,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		18708	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		18724	324,20	324,20
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 75403 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24252	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 75403 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24317	152,00	152,00
21/08/2023							
04.2.1.03.015	3239	70669 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		18346	479,00	479,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18716	1,83	1,83
22/08/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		16964	884,46	884,46
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 51 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		16972	971,30	971,30

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 32

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 50 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		18457	884,46	884,46
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		18732	421,59	421,59
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18740	3.000,00	3.000,00
<u>23/08/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 51 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		18473	971,30	971,30
<u>25/08/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 69259 - Rapido Paulistana Ltda	78		17302	610,33	610,33
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			17329	123,20	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			17337	0,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda			17345		123,21
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78		17361	899,43	899,43
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 273880 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		17469	130,00	130,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 103 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro	159		18481	1.750,83	1.750,83
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		18678	1.044,64	1.044,64
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		18759	1.000,00	1.000,00
<u>28/08/2023</u>							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18597	11,21	11,21
<u>29/08/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	11733 - LM COM DE MAT PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		17196	899,43	899,43
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 11733 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		17353	899,43	899,43
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 538 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447		17825	294,00	294,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52330 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17833	128,00	128,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 52329 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044		17841	128,00	128,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 58361 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		17850	79,90	79,90
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 538 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299		18082	294,00	294,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		18589	1,00	1,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24333	59,84	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24341		82,86
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1977663 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			24350	23,02	
<u>30/08/2023</u>							
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 07/2023	78		17370	225,93	225,93
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 08/2023	78		17388	278,92	278,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 101 - Instituto Fed. do Parana Campus Jacarezinho	159		18490	300,90	300,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 100 - 37 Batalhao de Infantaria Leve	159		18503	600,00	600,00
<u>31/08/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 52 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		16980	2.220,72	2.220,72
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023			16990	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023			17003		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 08/2023			17011		1.174,80
01.1.2.10.001	434	760 - MERCOPLAZA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		17209	123,20	123,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	1643		17293	807,77	807,77
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 760 do fornecedor Mercoplaza Industria de Contentores Ltda	299		17310	123,20	123,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 33

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	12017		19100	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2023	434		19577	4.199,23	4.199,23
Total mês : 08/2023						91.643,86	91.643,86
01/09/2023							
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 58361 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		18155	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 102 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		18767	315,00	315,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 52 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18775	2.220,72	2.220,72
04/09/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	2151		18265	1.920,00	1.920,00
05/09/2023							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2023	78		19020	1.174,80	1.174,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78		19046	404,65	404,65
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/08/2023 a 31/08/2023	78		19119	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		19399	30,00	30,00
06/09/2023							
04.2.1.03.015	3239	281997 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		18320	95,00	95,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 91 - 5 Centro de Geoinformacao	159		18783	889,70	889,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 98 - Grupamento de Apoio do Galeao - Gap-GI	159		18791	571,05	571,05
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 70669 - Rapido Paulistana Ltda	78		19011	479,00	479,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19054	212,00	212,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19410	17,57	17,57
08/09/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 53 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		18168	2.463,76	2.463,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 53 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		18805	2.463,76	2.463,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/1/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19216	169,00	169,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19429	2,09	2,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/1 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24414	147,00	147,00
11/09/2023							
04.2.1.03.006	3140	10786 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722		18205	154,73	154,73
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19062	3.786,62	3.786,62
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		19097	550,00	550,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1594 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586		19194	280,20	280,20
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1594 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299		19208	280,20	280,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1594/2/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		19224	111,20	111,20
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19437	1,67	1,67
12/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 104 - Municipio de Quilombo	159		18813	980,00	980,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19445	11,10	11,10
13/09/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 107 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18273	149,43	149,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 108 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	2151		18281	149,43	149,43

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 34

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 105 - Prefeitura Municipal de Tuparendi	159		18821	2.772,04	2.772,04
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18830	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18864	4,74	4,74
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18872	5,43	5,43
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		18929	2,64	2,64
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18937	1,68	1,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18961	5,85	5,85
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		19127	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	Pago ref. telefone Claro em 08/2023	78		19135	156,90	156,90
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19143	1.057,64	1.057,64
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	78		19160	278,00	278,00
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78		19186	747,70	747,70
<u>14/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	108654 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756		18213	747,70	747,70
02.1.1.05.01049	16756	Pago ref. dup. 108654 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299		19178	747,70	747,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19453	12,13	12,13
<u>15/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19232	615,64	615,64
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19240	361,00	361,00
02.1.1.05.01169	18260	Pago CT nº 281997 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		19259	95,00	95,00
02.1.4.03.006	1643	Pago Simples Nacional Ref. 08/2023	78		19267	807,77	807,77
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		19275	500,00	500,00
04.2.1.03.015	3239	2010728 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20038	87,07	87,07
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24430	152,00	152,00
<u>18/09/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19283	261,07	261,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19461	6,09	6,09
<u>19/09/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	69958 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405		18221	404,65	404,65
01.1.2.10.001	434	508 - M G CAPER	58882		18230	278,00	278,00
02.1.1.05.00451	10405	Pago ref. dup. 69958 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299		19038	404,65	404,65
02.1.1.05.04742	58882	Pago ref. dup. 508 do fornecedor M G Caper	299		19151	278,00	278,00
<u>20/09/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 109 - IFSP - HORTOLANDIA	2151		18290	664,80	664,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 110 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	2151		18302	85,98	85,98
04.2.1.03.015	3239	41363253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10359		18338	149,46	149,46
<u>21/09/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 106 - 5 Esquadrao de Cavalaria Mecanizada	159		18996	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 823 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		19070	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pago ref. dup. 823 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		19089	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19291	421,59	421,59
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78		19356	269,38	269,38
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	78		21830	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pago ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		21857	203,20	203,20
<u>22/09/2023</u>							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 35

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 107 108 - Município de Guaraciaba	159		19003	298,86	298,86
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19470	2,66	2,66
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	78		21873	775,04	775,04
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 86014 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24260	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 86014 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24422	152,00	152,00
25/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18848	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18880	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18899	3,61	3,61
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18945	1,16	1,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18970	4,03	4,03
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19305	251,70	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19313	50,32	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19321	18,84	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 05/13			19330		320,86
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 59193 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		19380	79,90	79,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78		19402	60,50	60,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		19488	7,67	7,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis Teixeira	78		19496	110,00	110,00
26/09/2023							
01.1.2.10.001	434	1258 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		18249	435,00	435,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151		18310	735,00	735,00
04.2.1.03.015	3239	76835 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20062	106,09	106,09
27/09/2023							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		18856	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18902	1,58	1,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		18910	4,05	4,05
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		18953	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		18988	4,37	4,37
28/09/2023							
01.1.2.10.001	434	54886 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524		18257	269,38	269,38
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 54886 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	299		19348	269,38	269,38
04.2.1.03.015	3239	2019286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20046	106,43	106,43
29/09/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		19364	143,56	143,56
02.1.1.05.00446	10359	Pagto CT nº 41363253 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	78		19372	149,46	149,46
30/09/2023							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023			18176	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023			18184		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2023			18192		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	1643		18354	301,06	301,06
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2023	434		19585	2.315,40	2.315,40
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	12017		20435	765,00	765,00
Total mês : 09/2023						48.596,57	48.596,57
01/10/2023							
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2023	51		23639	1.174,80	1.174,80
02/10/2023							
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21920	1,42	1,42
03/10/2023							

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 36

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	23751 - MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8273		19590	775,04	775,04
02.1.1.05.00298	8273	Pagto ref. dup. 23751 do fornecedor Magus Industrial e Comercial Ltda	299		21865	775,04	775,04
04/10/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 115 - Hospital Geral de Santa Maria	2151		19823	241,08	241,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 114 - INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL-RIO-GRANDENSE	2151		19831	753,97	753,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 112 - Base Adminis. Quartel General do Exercito	2151		19840	688,00	688,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 113 - BASE ADM C COM G E EX UG SECUNDARIA	2151		19859	688,00	688,00
04.2.1.03.015	3239	291466 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20070	70,00	70,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1258 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		21814	435,00	435,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22098	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22284	5,22	5,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22470	6,07	6,07
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22489	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22730	1,51	1,51
05/10/2023							
01.1.2.10.001	434	1324 - MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA	22012		19601	100,04	100,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21938	4,30	4,30
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23140	30,00	30,00
06/10/2023							
01.1.2.10.001	434	3210 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		19610	203,20	203,20
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 54 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19948	402,60	402,60
02.1.1.05.01514	22012	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20400	100,04	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20419		100,05
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 1324 do fornecedor Mercoplasa Industria de Contentores Ltda			20427	0,01	
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/09/2023 a 30/09/2023	78		20443	765,00	765,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3210 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299		21849	203,20	203,20
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22101	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22292	10,06	10,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22497	10,78	10,78
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22500	2,20	2,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22748	2,92	2,92
07/10/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 117 - FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	2151		19867	1.546,48	1.546,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 116 - Municipio de Passo Fundo	2151		19875	225,00	225,00
09/10/2023							
04.2.1.03.015	3239	2025971 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401		20054	129,70	129,70
04.2.1.03.015	3239	79476 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20080	285,40	285,40
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20869	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20877	2,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 59193 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20885		81,97
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21946	8,57	8,57
10/10/2023							
04.2.1.03.015	3239	548304 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20098	29,00	29,00
04.2.1.03.015	3239	548310 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20100	60,18	60,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 54 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23175	402,60	402,60
04.2.1.03.015	3239	13814 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25547	128,48	128,48

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 37

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	13815 - TRANSPORTES MONTONE EIRELI	10375		25555	128,48	128,48
13/10/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 55 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19956	1.696,32	1.696,32
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC Certidão Simplificada	78		20516	25,00	25,00
16/10/2023							
01.1.2.10.001	434	362178 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	7366		19629	1.823,40	1.823,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 55 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23183	1.696,32	1.696,32
17/10/2023							
01.1.2.10.001	434	180 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19637	1.702,90	1.702,90
01.1.2.10.001	434	181 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		19645	1.090,50	1.090,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 118 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2151		19883	2.353,50	2.353,50
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20451	154,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20460		159,30
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 10786 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda			20478	4,57	
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20486	106,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20494		110,12
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 76835 - Rapido Paulistana Ltda			20508	4,03	
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 09/2023	78		20567	301,06	301,06
18/10/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 56 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		19964	5.901,62	5.901,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 57 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		19972	246,23	246,23
04.2.1.03.015	3239	591704 - TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	14460		20119	91,17	91,17
04.2.1.03.015	3239	80852 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		20127	181,27	181,27
04.2.1.03.015	3239	1163284 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		20135	169,99	169,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 56 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23191	5.901,62	5.901,62
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 57 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		23590	55,00	55,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24457	152,00	152,00
19/10/2023							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20524	822,28	822,28
20/10/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 58 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		19980	986,70	986,70
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 09/2023	78		20346	313,93	313,93
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20370	87,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20389		91,19
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2010728 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20397	4,12	
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 180 181 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	51		20605	2.793,40	2.793,40
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21954	8,14	8,14
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23086	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23213	339,78	339,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 111 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159		23221	735,00	735,00
01.1.1.02.001	78	Empréstimo BB Giro Digital	37958		23418	5.000,00	5.000,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23426	19,00	19,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23434	37,32	37,32
02.1.2.01.026	37958	Despesa Emp. BB Giro Digital	78		23442	56,32	56,32
04.2.1.03.032	3409	Seg Cred Prot Empresa	78		23450	10,01	10,01
04.2.3.03.028	37966	Tarifa Cap Giro Digital	78		23469	150,00	150,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 38

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24473	154,00	154,00
<u>23/10/2023</u>							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 60345 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		20656	79,90	79,90
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23094	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 58 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		23230	986,70	986,70
<u>24/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	2151		19891	2.700,00	2.700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 120 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	2151		19904	182,25	182,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 119 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2151		19912	298,00	298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 122 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2151		19920	2.175,00	2.175,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		20680	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	78		20702	99,90	99,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22110	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22128	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22306	0,06	0,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22314	4,43	4,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22519	0,43	0,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22527	2,21	2,21
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22535	3,50	3,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22756	0,01	0,01
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22764	1,28	1,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22926	0,36	0,36
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 96338 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24279	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 96338 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24449	152,00	152,00
<u>25/10/2023</u>							
04.2.1.03.006	3140	27504 - LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	50130		19653	172,82	172,82
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 917 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		20664	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 917 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		20672	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78		20729	364,00	364,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21962	5,44	5,44
<u>26/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	5701 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483		19661	1.532,61	1.532,61
01.1.2.10.001	434	1452 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171		19670	364,00	364,00
04.2.1.03.015	3239	579861 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20143	102,56	102,56
04.2.1.03.015	3239	579863 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		20151	184,42	184,42
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 08/2023	78		20354	143,75	143,75
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20532	70,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20540		72,17
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 291466 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			20559	2,17	
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20575	106,43	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20583		109,01
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2019286 - Braspress Transportes Urgentes Ltda			20591	2,58	
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1452 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299		20710	364,00	364,00
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5701 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78		20737	1.532,61	1.532,61
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21970	3,60	3,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22136	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22322	0,70	0,70
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22543	4,35	4,35

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 39

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22772	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22934	3,45	3,45
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23108	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 110 - Municipio de Pirangucu	159		23248	85,98	85,98
<u>27/10/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	57893 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	7030		19689	519,60	519,60
01.1.2.10.001	434	64269 - Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	27960		19697	99,90	99,90
04.2.1.03.015	3239	299624 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		20160	58,00	58,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20621	89,18	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20630	2,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 548304 548310 - B. Transportes Ltda			20648		92,16
02.1.1.05.02046	27960	Pagto ref. dup. 64269 do fornecedor Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	299		20699	99,90	99,90
02.1.1.05.00179	7030	Pagto ref. dup. 57893 do fornecedor Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	299		21822	519,60	519,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	78		21890	4.295,04	4.295,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21989	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22144	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22152	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22330	0,84	0,84
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22349	0,44	0,44
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22551	4,32	4,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22560	3,48	3,48
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22780	0,20	0,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22799	0,08	0,08
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22942	3,28	3,28
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22950	2,96	2,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 115 - Hospital Geral de Santa Maria	159		23256	241,08	241,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa emissão DOC/TED eletrônico	78		23477	11,50	11,50
<u>30/10/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 123 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	2151		19930	822,00	822,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		19990	339,78	339,78
02.1.1.05.00209	7366	Pagto ref. dup. 362178 do fornecedor Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	78		20338	1.823,40	1.823,40
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20745	285,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20753	10,86	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 79476 - Rapido Paulistana Ltda			20761		296,26
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20770	101,78	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20788	6,41	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref DARE Destda de 08/2023			20796		108,19
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20826	252,12	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20834	21,32	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20842	50,41	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional Parc 06/13			20850		323,85
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22160	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22357	1,05	1,05
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22578	5,40	5,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22802	0,25	0,25
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22969	4,10	4,10
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 59 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		23205	339,78	339,78
<u>31/10/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023			20002	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023			20010		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2023			20020		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 125 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20179	1.406,80	1.406,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 124 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2151		20187	231,60	231,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	1643		20195	1.191,27	1.191,27
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20800	830,55	830,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		20818	350,00	350,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 40

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2023	434		20923	8.944,80	8.944,80
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	12017		21474	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		21997	10,00	10,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23116	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 121 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	159		23264	2.700,00	2.700,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 122 - Municipio de Vista Alegre	159		23272	2.175,00	2.175,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 109 - Ifsp - Hortolandia	159		23280	664,80	664,80
Total mês : 10/2023						118.800,37	118.800,37
<u>01/11/2023</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20206	801,00	801,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52329 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20362	128,00	128,00
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 52330 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		20613	128,00	128,00
04.2.1.03.015	3239	592234 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21353	75,00	75,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22004	8,22	8,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22179	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22365	1,08	1,08
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22586	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22594	0,66	0,66
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22810	0,30	0,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22977	3,18	3,18
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23485	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23493		400,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2023			23507		774,80
<u>03/11/2023</u>							
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 80852 - Rapido Paulistana Ltda	78		20214	181,27	181,27
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2025971 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78		20222	129,70	129,70
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20230	128,00	128,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22012	11,57	11,57
<u>06/11/2023</u>							
02.1.4.03.006	1643	Reparcelamento Simples Nacional - Inclusão de 04/2023	30694		20281	2.154,88	2.154,88
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20290	386,64	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20303	34,02	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20311	77,29	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 01/15			20320		497,95
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 60 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		21026	2.118,06	2.118,06
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22187	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22373	0,72	0,72
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22608	1,30	1,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22616	0,65	0,65
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22829	0,20	0,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22985	1,03	1,03
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23159	2,77	2,77
<u>07/11/2023</u>							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20249	286,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20257		293,67
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 579861 579863 - B. Transportes Ltda			20265	6,69	
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		20273	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20893	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20907		81,50
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 60345 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			20915	1,60	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 41

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	71 - ZARHA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4740		20935	36,76	36,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 126 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	2151		20987	281,15	281,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 127 - EBSERH Hospital Universitario de Santa Maria	2151		20995	2.393,95	2.393,95
04.2.1.03.015	3239	600669 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21361	38,84	38,84
04.2.1.03.015	3239	600683 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		21370	56,28	56,28
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/10/2023 a 31/10/2023	78		21903	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22020	0,31	0,31
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22039	1,26	1,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22195	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22209	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22217	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22381	0,17	0,17
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22390	2,52	2,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22403	0,47	0,47
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22624	0,85	0,85
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22632	3,90	3,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22640	2,58	2,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22659	0,65	0,65
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22667	0,85	0,85
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22837	0,04	0,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22845	0,72	0,72
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22853	0,13	0,13
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		22993	0,64	0,64
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23000	3,24	3,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23019	0,90	0,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		23167	27,23	27,23
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23604		191,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23612	191,59	
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NF 57 - CNL Comércio de Plásticos Ltda			23620		0,36
08/11/2023							
04.2.1.03.015	3239	84217 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21389	163,85	163,85
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22047	17,57	17,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 60 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		23299	2.118,06	2.118,06
09/11/2023							
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78		21520	212,01	212,01
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23132	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 118 - Municipio de Catas Altas	159		23302	2.353,50	2.353,50
10/11/2023							
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21431	169,99	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21440	3,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1163284 - Aceville Transportes Ltda			21458		173,16
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2023	78		21466	147,34	147,34
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21482	58,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21490	1,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 299624 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			21504		59,25
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023			21539	145,20	
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 09/2023			21547	145,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21555	4,35	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21563	33,53	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 08/2023 e 09/2023			21571		328,28
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		23124	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 114 - Inst Fed de Educ Cie e Tec Sul-Rio-Grandense	159		23310	753,97	753,97

13/11/2023

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 42

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	579689 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113		20943	212,01	212,01
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 61 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		21034	390,30	390,30
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 579689 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299		21512	212,01	212,01
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23337	1.127,06	1.127,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 112 - Base Adminis. Quartel General do Exército	159		23353	688,00	688,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24651	238,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24660		329,06
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Devolvido em 14/12/2023.			24678	90,76	
<u>14/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	12599 - NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	32867		20951	4.295,04	4.295,04
01.1.2.10.001	434	58269 - PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA	78972		20960	59,53	59,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 128 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21000	3.750,00	3.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 129 - MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2151		21018	3.750,00	3.750,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 10/2023	78		21580	377,16	377,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		21610	550,00	550,00
02.1.1.05.00822	14460	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21628	91,17	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21636	4,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 591704 - Transportes Brusville Ltda			21644		95,17
02.1.1.05.02477	32867	Pagto ref. dup. 12599 do fornecedor Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	299		21881	4.295,04	4.295,04
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		24490	152,00	152,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78		26212	280,00	280,00
02.1.1.05.06613	78972	Pagto ref. dup. 58269 do fornecedor Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	51		29858	59,53	59,53
<u>16/11/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	85511 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133		21397	1.990,91	1.990,91
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22055	5,44	5,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 124 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23361	231,60	231,60
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 103876 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24287	152,00	152,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 103876 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		24481	152,00	152,00
<u>17/11/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 119 - Municipio de Terra Roxa	159		23370	298,00	298,00
<u>20/11/2023</u>							
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		23515	229,50	229,50
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			23523	24,19	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			23531	526,97	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			23540		551,16
<u>21/11/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	239 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396		20979	8.906,00	8.906,00
<u>22/11/2023</u>							
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/1/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21660	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22225	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22411	8,50	8,50
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22675	14,75	14,75
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22861	2,45	2,45
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23027	3,80	3,80

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 43

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 127 - EBSEH Hospital Universitario de Santa Maria	159		23388	2.393,95	2.393,95
23/11/2023							
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 62127 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		21652	79,90	79,90
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 239/2/2 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78		21679	3.906,00	3.906,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22063	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22233	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22241	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22250	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22420	0,58	0,58
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22438	3,80	3,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22446	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22683	1,67	1,67
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22691	6,32	6,32
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22705	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22870	0,16	0,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22888	1,08	1,08
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22896	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23035	0,93	0,93
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23043	1,44	1,44
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23051	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 125 - Instituto Federal do Parana - Campus Uniao da Vitoria	159		23396	1.406,80	1.406,80
24/11/2023							
04.2.1.03.015	3239	309148 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		21345	543,16	543,16
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 971 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		21598	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 971 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		21601	550,00	550,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone CLARO em 11/2023	78		21687	154,70	154,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22071	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22268	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22454	1,38	1,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22713	3,76	3,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22900	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23060	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 116 - Municipio de Passo Fundo	159		23400	225,00	225,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 104/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		24511	154,00	154,00
02.1.1.05.00448	10375	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25950	256,96	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25968	8,97	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 13814 13815 - Transportes Montone Ltda			25976		265,93
28/11/2023							
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21695	95,12	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21709	2,06	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 600669 600683 - B. Transportes Ltda			21717		97,18
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21725	75,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21733	3,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 592234 - B. Transportes Ltda			21741		78,50
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21750	163,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21768	5,72	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 84217 - Rapido Paulistana Ltda			21776		169,57
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21784	172,82	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21792	4,48	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 27504 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me			21806		177,30
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		22276	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488		22462	4,28	4,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		22721	9,20	9,20

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 44

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		22918	1,24	1,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		23078	3,68	3,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678		23345	462,38	462,38
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		23558	593,00	593,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			24538	1.324,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda			24546		1.625,67
01.1.2.07.005	299	Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda - Devolvido em 11/12/2023.			24554	301,07	
<u>29/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		21159	5.420,65	5.420,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		21167	9.607,20	9.607,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 132 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2151		21175	939,40	939,40
01.1.2.10.001	434	28070 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130		21204	154,38	154,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		22080	5,87	5,87
<u>30/11/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 62 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		21042	1.763,49	1.763,49
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		21050	1.589,44	1.589,44
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023			21060	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023			21078		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 11/2023			21086		1.174,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 133 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		21123	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.	2151		21131	690,00	690,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 135 - MUNICIPIO DE QUARAI	2151		21183	2.155,80	2.155,80
01.1.2.10.001	434	5423 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	50563		21212	1.324,60	1.324,60
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	1643		21400	1.693,62	1.693,62
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2023	434		21911	13.876,49	13.876,49
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 63 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		23329	1.589,44	1.589,44
04.2.1.03.015	3239	649806 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23721	41,82	41,82
04.2.1.03.015	3239	649728 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23730	213,55	213,55
04.2.1.03.015	3239	649741 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23749	448,91	448,91
02.1.1.05.03941	50563	Pagto ref. dup. 5423 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		24520	1.324,60	1.324,60
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	12017		25356	765,00	765,00
Total mês : 11/2023						133.309,17	133.309,17
<u>01/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	3315 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24034	1.610,00	1.610,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 62 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		24570	1.763,49	1.763,49
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24813	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78		25267	12,32	12,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/1 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		29785	135,00	135,00
<u>04/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	201071 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23765	151,01	151,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 136 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	2151		24115	2.876,99	2.876,99
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25275	1,33	1,33
<u>05/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 64 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		23640	2.284,91	2.284,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 45

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 64 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159		24589	2.284,91	2.284,91
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24821	500,00	500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78		25348	33,00	33,00
06/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	1199460 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23773	157,47	157,47
01.1.2.10.001	434	1295 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370		24094	1.410,00	1.410,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/11/2023 a 30/11/2023	78		25364	765,00	765,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25984	1.198,00	1.198,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1764/2 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78		29793	87,00	87,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78		29807	162,69	162,69
07/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	662824 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		23757	40,06	40,06
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25283	18,57	18,57
01.1.2.10.001	434	1585 - Nuvem Comercial LTDA	80705		26187	81,34	81,34
02.1.1.05.06781	80705	Pagto ref. dup. 1585 do fornecedor Nuvem Comercial Ltda	51		29840	81,34	81,34
08/12/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 65 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186		23650	589,60	589,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 120 - Municipio de Guiricema	159		24597	182,25	182,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24864	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24872	0,60	0,60
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24880	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24899	0,06	0,06
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25020	3,12	3,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25038	0,62	0,62
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25100	0,15	0,15
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25119	0,01	0,01
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25186	2,37	2,37
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25194	0,55	0,55
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1295 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78		25461	1.410,00	1.410,00
11/12/2023							
01.1.1.02.001	78	Devolução do Pagto a maior fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	299		24562	301,07	301,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 65 - Greice Produtos Práticos Ltda	159		24600	589,60	589,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25291	10,00	10,00
12/12/2023							
01.1.2.10.001	434	3337 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24042	406,00	406,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25372	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25380		82,21
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 62127 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda			25399	2,31	
13/12/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186		23668	2.459,66	2.459,66
01.1.2.10.001	434	48496 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530		24060	238,30	238,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 128 129 - Municipio de Augusto Pestana	159		24619	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 135 - Municipio de Quaraí	159		24627	2.155,80	2.155,80
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 48496 do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24643	238,30	238,30
14/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	1205479 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23790	91,88	91,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 137 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2151		24123	2.320,00	2.320,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 46

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 138 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151		24131	281,15	281,15
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 132 - Municipio de Gravatai	159		24635	939,40	939,40
01.1.1.02.001	78	Devolução Pagto a maior do fornecedor EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	299		24686	90,76	90,76
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24830	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25429	275,00	275,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25437	543,16	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25445	16,53	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 309148 - Arlete Transportes & Logistica Ltda			25453		559,69
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	78		25526	501,44	501,44
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE JUCESC Certidão Simplificada	78		25607	25,00	25,00
01.1.2.10.001	434	6093 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	45420		26179	178,00	178,00
02.1.1.05.03490	45420	Pagto ref. dup. 6093 do fornecedor Fheras Artigos Esportivos	78		26220	178,00	178,00
15/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	318634 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23781	62,00	62,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24708	1.077,61	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24716		1.077,50
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			24724		0,11
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25305	1,76	1,76
04.2.1.03.015	3239	682074 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26438	47,65	47,65
18/12/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 68 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186		23676	1.992,95	1.992,95
01.1.2.10.001	434	3347 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118		24050	4.040,00	4.040,00
01.1.2.10.001	434	13588 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24078	1.077,61	1.077,61
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13588 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		24694	1.077,61	1.077,61
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 66 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159		24732	2.459,66	2.459,66
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 61 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24740	390,30	390,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 68 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159		24759	1.992,95	1.992,95
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24848	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78		25488	152,00	152,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 10/2023	78		25496	177,41	177,41
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2023	78		25500	324,68	324,68
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2023			26000	1.174,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de 11/2023 e Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26018		2.200,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira			26026	1.025,20	
19/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	1208906 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		23810	259,00	259,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25313	10,00	10,00
20/12/2023							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 139 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2151		23880	7.103,84	7.103,84
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 115962 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121		24295	152,00	152,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 126 - Instituto Federal do Parana - Campus Curitiba	159		24767	281,15	281,15

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 47

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24902	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24910	1,04	1,04
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25046	6,40	6,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25127	0,24	0,24
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25208	5,12	5,12
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1090 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25402	275,00	275,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1090 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25410	275,00	275,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 115962 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299		25470	152,00	152,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 11/2023	78		25569	145,20	145,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 11/2023	78		25577	160,76	160,76
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 85511 - Rapido Paulistana Ltda	78		25585	1.990,91	1.990,91
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 11/2023	51		25593	1.693,62	1.693,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane Teixeira	78		25992	1.835,62	1.835,62
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26034	10,00	10,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958		26042	214,74	214,74
02.1.2.01.026	37958	Pgto Despesa Emp. BB Giro Digital			26050	47,31	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital			26069	503,85	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital			26077		551,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 105 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78		26255	154,00	154,00
21/12/2023							
04.2.1.03.015	3239	320869 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		23802	74,92	74,92
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24929	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24937	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25054	2,00	2,00
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25135	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25216	1,52	1,52
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25321	21,00	21,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25615	744,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25623	22,32	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 649728 649741 649806 662824 - B. Transportes Ltda			25631		766,66
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 201071 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25640	151,01	151,01
04.2.1.03.015	3239	1210348 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530		25947	133,27	133,27
22/12/2023							
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 69 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186		23684	5.345,10	5.345,10
04.2.1.03.015	3239	1280185 - B.TRANSPORTES LTDA	9962		23838	40,51	40,51
01.1.2.10.001	434	203 - BRUMO ESPORTES LTDA	80640		24107	501,44	501,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2151		24140	2.876,99	2.876,99
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24945	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24953	0,52	0,52
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24961	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24970	0,30	0,30
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25062	2,40	2,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25070	2,40	2,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25143	0,14	0,14
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25151	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25224	1,74	1,74
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25232	2,04	2,04
02.1.1.05.06775	80640	Pagto ref. dup. 203 do fornecedor Brumo Esportes Ltda	299		25518	501,44	501,44
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3315 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25658	1.610,00	1.610,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25674	862,10	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25682		862,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 48

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp			25690		0,10
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	12017		25909	561,00	561,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 140 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	159		26100	2.876,99	2.876,99
<u>26/12/2023</u>							
04.2.1.03.015	3239	49088 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		23846	131,85	131,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2151		24159	1.037,50	1.037,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 143 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	2151		24167	525,00	525,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 144 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151		24175	919,90	919,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 145 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2151		24183	479,40	479,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 165 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2151		24204	1.200,00	1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24775		5.345,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24783	5.000,00	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 69 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda			24791	345,10	
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78		24856	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 63540 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482		25879	79,90	79,90
04.2.1.03.015	3239	693386 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26446	55,55	55,55
04.2.1.03.015	3239	693392 - B. TRANSPORTES LTDA	9962		26454	37,38	37,38
04.2.1.03.015	3239	205414 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260		26462	130,01	130,01
<u>27/12/2023</u>							
01.1.2.10.001	434	13707 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406		24086	862,10	862,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 141 - Fundo Municipal de Assistencia Social	159		24805	2.876,99	2.876,99
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 13707 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299		25666	862,10	862,10
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3337 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78		25704	406,00	406,00
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 28070 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78		25712	154,38	154,38
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1205479 - Aceville Transportes Ltda	78		25720	91,88	91,88
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 318634 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25739	62,00	62,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25747	250,25	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25755	23,03	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25763	50,03	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 02/15			25771		323,31
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25780	157,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25798	2,09	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1199460 - Aceville Transportes Ltda			25801		159,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25836	275,00	275,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78		25860	550,00	550,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59893 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27766	133,77	133,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59894 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78		27782	133,77	133,77
<u>28/12/2023</u>							
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 146 - ESCOLA DE APERFEICAMENTO DE OFICIAIS	2151		24191	1.175,64	1.175,64
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24988	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		24996	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25089	1,41	1,41
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25160	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25240	0,93	0,93
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1139 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25810	275,00	275,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 49

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1139 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25828	275,00	275,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1140 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266		25844	550,00	550,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1140 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299		25852	550,00	550,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 63540 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78		25887	79,90	79,90
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 320869 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78		25895	74,92	74,92
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 01/12/2023 a 22/12/2023	78		25917	561,00	561,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis Teixeira	78		26085	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.015	3239	592509 - Movvi Logistica LTDA	43516		26498	113,38	113,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 130 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159		26620	1.013,57	1.013,57
<u>29/12/2023</u>							
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25003	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488		25011	0,94	0,94
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380		25097	3,22	3,22
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488		25178	0,26	0,26
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488		25259	2,02	2,02
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78		25330	5,55	5,55
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Maria de Lourdes de Souza Teixeira	78		26093	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.015	3239	147 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	32220		26119	293,55	293,55
04.2.1.03.015	3239	50255 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684		26500	125,00	125,00
<u>31/12/2023</u>							
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023			23692	1.320,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023			23705		145,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2023			23713		1.174,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	1643		24220	1.764,24	1.764,24
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2023	434		26166	11.726,62	11.726,62
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 23/12/2023 a 31/12/2023	12017		27260	237,47	237,47
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023			29874	166.923,81	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2023			29882	471,95	
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2023			29890	90.223,55	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2023			29904		12.476,24
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2023			29912	111,76	
03.4.04.1	17302	Encerramento do Exercício 2023			29920	18,23	
03.2.3.001	4740	Encerramento do Exercício 2023			29939	36,76	
03.4.03.001	2437	Encerramento do Exercício 2023			29947	0,36	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2023			29955		2.876,99
04.2.3.03.002	27111	Encerramento do Exercício 2023			29963		29,86
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2023			29971		889,35
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023			29980		20.906,61
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2023			29998		1.395,85
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2023			30007		618,98
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2023			30015		673,31
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023			30023		804,62
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2023			30031		77,72
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2023			30040		122,68
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2023			30058		1.213,08
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2023			30066		3.956,90
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2023			30074		8.050,00
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2023			30082		5,84
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023			30090		15.768,00
04.2.3.03.001	13170	Encerramento do Exercício 2023			30104		169,17
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2023			30112		97.952,49
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2023			30120		958,80
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2023			30139		1.564,89
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023			30147		1.435,09
04.2.1.03.041	4880	Encerramento do Exercício 2023			30155		25,15
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023			30163		3.183,61
04.2.1.01.009	12009	Encerramento do Exercício 2023			30171		6.663,47
04.2.1.03.020	3280	Encerramento do Exercício 2023			30180		943,90
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2023			30198		383,36

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 50

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Filial	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2023			30201		22,33
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30210		242.433,19
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023			30228	167.815,06	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023 - Transferencia do Resultado para Lucros Acumulados	12114		30236	74.618,13	74.618,13
Total mês : 12/2023						654.194,20	654.194,20
Total ano : 2023						1.740.123,91	1.740.123,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 51

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.638,87	455.107,90	399.853,86	58.892,91
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	59.560,38	8.510,43	51.049,95
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	138,87	309.075,57	308.871,48	342,96
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	3.500,00	86.471,95	82.471,95	7.500,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.438,12	426.396,76	400.867,81	34.967,07
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	257.147,36	223.818,17	33.329,19
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	3.288,75	75.406,94	77.317,15	1.378,54
426	01.1.2.10	ESTOQUES	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	6.149,37	93.842,46	99.732,49	259,34
6165	01.1.4	CONTAS A RECEBER	0,00	293,55	293,55	0,00
32220	01.1.4.02	Credito de Fornecedor	0,00	293,55	293,55	0,00
1163	02	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,23	174.644,25	180.809,11	17.397,09
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.168,67	126.890,06	129.834,99	5.113,60
10251	02.1.1.05.00436	Aceville Transportes - Curitiba	0,00	439,99	439,99	0,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	57,37	1.862,51	2.197,41	392,27
17531	02.1.1.05.01114	Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlate Transportes & Logistica Ltda	51,30	4.199,46	4.278,17	130,01
16756	02.1.1.05.01049	Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	0,00	2.441,02	2.441,02	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	1.681,46	1.681,46	0,00
9962	02.1.1.05.00410	B. Transportes Ltda	0,00	1.605,17	1.786,26	181,09
76171	02.1.1.05.06341	B.I.A. Editora e Comercio Ltda	0,00	924,00	924,00	0,00
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
7366	02.1.1.05.00209	Bralimpia Industria e Comercio de Equipa	0,00	2.709,72	2.709,72	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	1.084,54	1.084,54	0,00
80640	02.1.1.05.06775	Brumo Esportes Ltda	0,00	501,44	501,44	0,00
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	280,00	840,00	560,00	0,00
31836	02.1.1.05.02384	Central dos Brinquedos Ltda Epp	0,00	6.315,60	6.315,60	0,00
43044	02.1.1.05.03299	Centro de Integração Empresa Escola SC	0,00	768,00	768,00	0,00
40118	02.1.1.05.03059	Comercial Cadu Eireli	0,00	9.026,20	13.066,20	4.040,00
7030	02.1.1.05.00179	Cortiarte Quadros e Cortica Ltda	0,00	519,60	519,60	0,00
32018	02.1.1.05.02400	Dellaplast Industria de Plasticos Eireli - Me	0,00	1.105,97	1.105,97	0,00
27960	02.1.1.05.02046	Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A	0,00	99,90	99,90	0,00
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
20818	02.1.1.05.01406	Edson Pereira de Souza	0,00	218,45	218,45	0,00
71528	02.1.1.05.05902	Edson Pereira de Souza Eireli - Me	0,00	588,80	588,80	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
12530	02.1.1.05.00652	Evamax Industria e Comercio Ltda	0,00	238,30	238,30	0,00
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	0,00	248,81	505,66	256,85
70653	02.1.1.05.05836	Fabripec Esportes Ltda	0,00	163,80	163,80	0,00
45420	02.1.1.05.03490	Fheras Artigos Esportivos	0,00	178,00	178,00	0,00
76198	02.1.1.05.06343	Gabriel R da Silva	0,00	42,50	42,50	0,00
60186	02.1.1.05.04869	Grupo Master Com Importacao e Exportacao Ltda	0,00	213,12	213,12	0,00
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
29483	02.1.1.05.02187	Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	0,00	5.148,30	5.148,30	0,00
74586	02.1.1.05.06188	Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	0,00	943,90	943,90	0,00
20486	02.1.1.05.01376	Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	0,00	4.294,56	4.294,56	0,00
49190	02.1.1.05.03818	Lar Plasticos Industria e Comercio de Pr	0,00	268,95	268,95	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	1.235,74	1.235,74	0,00
13722	02.1.1.05.00757	Leandro Fornecedora de Materiais Ltda	0,00	471,66	471,66	0,00
50130	02.1.1.05.03900	Leandro Materiais Eireli Me	0,00	853,30	853,30	0,00
10987	02.1.1.05.00509	Libreria Editora LTDA - EPP	0,00	425,70	425,70	0,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
47406	02.1.1.05.03652	Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	0,00	3.491,01	3.491,01	0,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 52

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34800	02.1.1.05.02625	Lousa Net Comercio Imp e Exp	0,00	228,94	228,94	0,00
58882	02.1.1.05.04742	M G Caper	0,00	777,80	777,80	0,00
8273	02.1.1.05.00298	Magus Industrial e Comercial Ltda	0,00	968,80	968,80	0,00
73253	02.1.1.05.06063	Marcelo Raimondi Trombeta Eireli	0,00	372,89	372,89	0,00
70661	02.1.1.05.05837	Marcos Cristiano Pereira Saraiva	0,00	210,75	210,75	0,00
15113	02.1.1.05.00887	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	425,23	425,23	0,00
22012	02.1.1.05.01514	Mercoplasa Industria de Contentores Ltda	0,00	2.602,19	2.602,19	0,00
43516	02.1.1.05.03333	Movvi Logistica Ltda	0,00	0,00	113,38	113,38
32867	02.1.1.05.02477	Nalcon Compostos P/ Rotomoldagem Ltda - Me	0,00	4.295,04	4.295,04	0,00
9792	02.1.1.05.00393	New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	0,00	8.078,64	8.078,64	0,00
80705	02.1.1.05.06781	Nuvm Comercial Ltda	0,00	81,34	81,34	0,00
78972	02.1.1.05.06613	Primobands Com. de Etiquetas P/ Identificacao Ltda	0,00	59,53	59,53	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00
72133	02.1.1.05.05958	Rapido Paulistana Ltda	0,00	6.707,86	6.707,86	0,00
50563	02.1.1.05.03941	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.324,60	1.324,60	0,00
10359	02.1.1.05.00446	Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	0,00	149,46	149,46	0,00
75396	02.1.1.05.06263	Souzart Industria e Comercio Ltda	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00
14460	02.1.1.05.00822	Transportes Brusville Ltda	0,00	91,17	91,17	0,00
10375	02.1.1.05.00448	Transportes Montone Ltda	0,00	256,96	256,96	0,00
62774	02.1.1.05.05100	Transportes Santa Cruz Ltda	0,00	87,25	87,25	0,00
26409	02.1.1.05.01907	Tw Transportes e Logistica Ltda	0,00	1.154,15	1.154,15	0,00
74446	02.1.1.05.06174	Via S/A	0,00	3.133,02	3.133,02	0,00
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	1.780,00	6.583,00	4.803,00	0,00
14524	02.1.1.05.00828	Visium Biossegurança Ltda	0,00	1.720,42	1.720,42	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.822,34	8.419,77	5.939,35	4.341,92
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.661,25	3.058,68	5.739,35	4.341,92
50644	02.1.2.01.032	Emprestimo BB Giro	1.661,25	1.900,04	238,79	0,00
37958	02.1.2.01.026	Empréstimo BB Giro Digital	0,00	1.158,64	5.500,56	4.341,92
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
5037	02.1.2.02.002	Empréstimo de Sócios	5.161,09	5.361,09	200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345,32	22.074,12	22.431,47	1.702,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
12017	02.1.3.01.006	Estágios a Pagar	0,00	6.426,00	6.663,47	237,47
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	266,64	1.710,72	1.734,48	290,40
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	895,90	12.549,89	17.892,89	6.238,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	895,90	10.416,63	12.476,24	2.955,51
13188	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
30694	02.1.4.04.004	Parcelamento Simples Nacional	0,00	2.133,26	5.416,65	3.283,39
6149	02.1.6	OUTROS CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
33805	02.1.6.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
18678	02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	4.710,41	4.710,41	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844,76	0,00	0,00	1.844,76
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2089	03	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.353,23	257.147,36	241.794,13
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	257.147,36	257.147,36
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	166.923,81	166.923,81

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 53

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	90.223,55	90.223,55
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.353,23	0,00	(15.353,23)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.876,99	0,00	(2.876,99)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	12.476,24	0,00	(12.476,24)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
26620	03.2.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,76	36,76
4740	03.2.3.001	Bonificações, Doação ou Brindes Recebidos	0,00	0,00	36,76	36,76
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,30	602,30
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	471,95	471,95
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	471,95	471,95
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,12	112,12
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	111,76	111,76
2437	03.4.03.001	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,36	0,36
17299	03.4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,23	18,23
17302	03.4.04.1	Outras Receitas	0,00	0,00	18,23	18,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06
2771	04.1	CUSTOS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	97.952,49	0,00	97.952,49
2925	04.2	DESPESAS	0,00	70.156,12	293,55	69.862,57
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.071,28	293,55	65.777,73
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.431,47	0,00	22.431,47
12009	04.2.1.01.009	Estágio	0,00	6.663,47	0,00	6.663,47
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	42.559,75	293,55	42.266,20
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.435,09	0,00	1.435,09
4880	04.2.1.03.041	Cartório	0,00	25,15	0,00	25,15
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	5,84	0,00	5,84
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	943,90	0,00	943,90
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	3.183,61	0,00	3.183,61
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	21.200,16	293,55	20.906,61
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	958,80	0,00	958,80
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.213,08	0,00	1.213,08
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	22,33	0,00	22,33
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.956,90	0,00	3.956,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	0,00	1.080,06	0,00	1.080,06
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	383,36	0,00	383,36
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	77,72	0,00	77,72
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	0,00	618,98	0,00	618,98
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.084,84	0,00	4.084,84
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	1.477,93	0,00	1.477,93
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	804,62	0,00	804,62
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	673,31	0,00	673,31
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	2.606,91	0,00	2.606,91
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	889,35	0,00	889,35
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	1.395,85	0,00	1.395,85
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	122,68	0,00	122,68
27111	04.2.3.03.002	IOF Sobre Operações Bancárias	0,00	29,86	0,00	29,86
13170	04.2.3.03.001	Juros Bancários	0,00	169,17	0,00	169,17

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 54

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4162	06	RESUMO	0,00	1.239.904,30	1.239.904,30	149.236,26
4170	07	ATIVO	13.076,99	881.798,21	801.015,22	93.859,98
4189	08	PASSIVO	13.076,99	174.644,25	180.809,11	19.241,85
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.353,23	257.786,42	410.248,25
4200	09.01	RECEITAS	0,00	15.353,23	257.786,42	242.433,19
4209	09.02	DESPESAS	0,00	168.108,61	293,55	167.815,06

Resumo

ATIVO	93.859,98	PASSIVO	19.241,85
CUSTOS E DESPESAS	167.815,06	RECEITAS	242.433,19
RESUMO	149.236,26	PASSIVO	19.241,85
ATIVO	93.859,98		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.248,25		
Total dos débitos	1.239.904,30	Total dos créditos	1.239.904,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		74.618,13

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
Contadora
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 55

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	93.859,98	13.076,99
27	ATIVO CIRCULANTE	93.859,98	13.076,99
35	DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.967,07	9.438,12
1163	PASSIVO	93.859,98	13.076,99
1171	PASSIVO CIRCULANTE	17.397,09	11.232,23
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	5.113,60	2.168,67
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.462,89	1.844,76
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.462,89	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 93.859,98 - (Noventa e Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) transcrito nas folhas 55 a 55 do livro diário nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 56

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	257.147,36	27.305,22
1.1	RECEITA OPERACIONAL	257.147,36	27.305,22
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	257.147,36	27.305,22
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(15.353,23)	(1.351,09)
2.1	IMPOSTOS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(12.476,24)	(1.305,04)
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.876,99)	(46,05)
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(2.876,99)	(46,05)
3	(=) RECEITA LIQUIDA	241.794,13	25.954,13
4	(-) CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1	CUSTOS	97.952,49	11.045,92
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.952,49	11.045,92
5	(=) RESULTADO BRUTO	143.841,64	14.908,21
6	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	65.740,97	19.343,44
6.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	65.777,73	19.343,44
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	65.777,73	19.343,44
6.2	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
6.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36,76)	0,00
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	78.100,67	(4.435,23)
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.482,54)	(3.720,01)
8.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.084,84	3.728,48
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	1.477,93	394,16
8.1.02	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.606,91	3.334,32
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	112,12	1,73
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471,95	6,74
8.2.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,23	0,00
9	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	74.618,13	(8.155,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 56 a 56 do livro diário nº 3

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

EMPRESA: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA: 57

DIÁRIO: 3

DATA: 31/12/2023

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2023	2022
<u>Das Operações</u>	<u>R\$ 57.734,46</u>	<u>R\$ -13.183,47</u>
LUCRO LIQUIDO	R\$ 74.618,13	R\$ -8.155,24
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 7.800,24	R\$ 0,00
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 33.329,19	R\$ 9.438,12
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 8.645,28	R\$ 4.409,89
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	<u>R\$ -2.480,42</u>	<u>R\$ 16.822,34</u>
(+) Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ -2.480,42	R\$ 6.822,34
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 58.892,91	R\$ 3.638,87
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 3.638,87	R\$ 0,00
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>R\$ 55.254,04</u>	<u>R\$ 3.638,87</u>

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL

Empresa: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Diário: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00				10.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022				-8.155,24	-8.155,24
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023				74.618,13	74.618,13
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2023	10.000,00	0,00	0,00	66.462,89	76.462,89

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CRC: 1.SC-030618/O-6
CPF: 050.727.989-17

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
DISPONIBILIDADES	58.892,91	3.638,87
Banco do Brasil	342,96	138,87
Aplicação BB CDB DI	7.500,00	3.500,00

b) Clientes

Representa os valores a receber de clientes pelas vendas no curso normal das atividades da empresa, sendo classificadas no ativo circulante devido ao prazo de recebimento ser inferior a um ano.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
CLIENTES	33.329,19	-
Clientes Diversos	33.329,19	-

c) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ADIANTAMENTOS	1.378,54	3.288,75
Adiantamento a Fornecedores	1.378,54	3.288,75

d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
ESTOQUES	259,34	6.149,37
Estoque de Mercadorias Para Revenda	259,34	6.149,37

e) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
FORNECEDORES	5.113,60	2.168,67
Fornecedores Nacionais	5.113,60	2.168,67

f) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social anterior a empresa precisou de recursos através de empréstimos de sócios, para aquisição de bens para locação e capital de giro para pagamento de despesas. Este empréstimo não houve incidência de juros e prazo para pagamento. A devolução dos valores foi de acordo com o saldo de caixa/banco disponível. Também houve a captação de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	6.822,34
Empréstimo BB Giro	-	1.661,25
Empréstimo BB Giro Digital	4.341,92	-
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	5.161,09

g) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	1.345,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	237,47	1.078,68
Estágios a Pagar	237,47	1.078,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
Pró-labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,40	266,64
INSS a Pagar	290,40	266,64

h) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	895,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.955,51	895,90
Simples Nacional a Pagar	2.955,51	895,90
PARCELAMENTOS	3.283,39	-
Parcelamentos Simples Nacional	3.283,39	-

04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2022 prejuízos de R\$ 8.155,24 que foram transferidos para a conta de prejuízos acumulados.

Em 2023 a empresa apurou lucros de R\$ 74.618,13 que terão seu destino definido no exercício seguinte.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2023	31.12.2022
RECEITAS OPERACIONAIS	257.147,36	27.305,22
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.353,23)	(1.351,09)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	602,30	8,47
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36,76	-
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(97.952,49)	(11.045,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(65.777,73)	(19.343,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.084,84)	(3.728,48)
RESULTADO DO PERÍODO	74.618,13	(8.155,24)

São José, 31 de dezembro de 2023.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(93.859,98 + 0,00)}{(17.397,09 + 0,00)} = 5,39$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{93.859,98}{17.397,09} = 5,39$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{17.397,09}{93.859,98} = 0,18$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2023.

São José/SC, 31 de dezembro de 2023.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 1 de Abril de 2024

FABIOLA COELHO JACQUES

CONTADOR

C.P.F.:05072798917

R.G.:4617137 SSPSC

C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02301015939

R.G.:29064228 SSP



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	45.702.540/0001-55
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
18/03/2022	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
26/03/2024 09:55:48
Número do Recibo
02.07.24086.0119947-1
Autenticação
45307.70639.25236.40034



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **42207043781**

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Protocolo: **244887810**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **3**

ID do Arquivo: **Livro Diario N 03.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **02/04/2024 09:04:00**

N. da Autenticação: **244887810**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **f1da0e71520a7cfdabf8b1d3dbc837d740b967af3153a2484cdd862d8129b6c7**

Florianópolis - SC, 02/04/2024 09:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSK

Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIOLA COELHO JACQUES	
CPF:	050.727.989-17	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	CONTADOR
Nome:	MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	
CPF:	023.010.159-39	
Assinado em:	02/04/2024 09:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/04/2024
Arquivamento 249930803 Protocolo 244887810 de 01/04/2024
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 318290002046
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42207043781**

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Protocolo: **244887810**

Arquivamento: **02/04/2024 09:04:00**

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.

Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 26 de Março de 2025

FABIOLA COELHO JACQUES

CONTADOR

C.P.F.:05072798917

R.G.:4617137 SSPSC

C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02301015939

R.G.:29064228 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89pUp05U17KvX9hZnhuWt5hcZgtwciON_1ksXbX3NSvGQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072798917-FABIOLA COELHO JACQUES | 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 2

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024						
04.2.1.03.015	3239	322141 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	26470	77,07	77,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26719	10,00	10,00
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78	26778	12,32	12,32
03/01/2024						
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 23/12/2023 a 31/12/2023	51	27278	237,47	237,47
04/01/2024						
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 02/01/2024 a 04/01/2024	12017	27286	79,80	79,80
05/01/2024						
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	26786	33,00	33,00
08/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 148 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2151	26349	1.520,00	1.520,00
04.2.1.03.015	3239	249699 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	26480	57,67	57,67
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 143 - Município de Barra do Ribeiro	159	26557	525,00	525,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26794	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26875	1,43	1,43
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	26956	1,61	1,61
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	26964	1,01	1,01
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27065	0,41	0,41
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27146	0,78	0,78
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 682074 693386 693392 1280185 - B. Transportes Ltda	78	27308	181,09	181,09
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 49088 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27693	131,85	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 49088 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27707	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 49088 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27715		133,25
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1208906 1210348 - Aceville Transportes Ltda		27723	392,27	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1208906 1210348 - Aceville Transportes Ltda		27731	3,13	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1208906 1210348 - Aceville Transportes Ltda		27740		395,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 59895 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	27804	133,77	133,77
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2023	78	27812	268,00	268,00
09/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 70 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186	26373	5.314,47	5.314,47
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26727	2,65	2,65
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26808	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26883	3,24	3,24
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	26972	3,22	3,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	26980	2,42	2,42
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27073	0,94	0,94
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27154	1,46	1,46
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 11/2023	78	27316	125,59	125,59
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 12/2023	78	27324	424,26	424,26
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 215 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	28096	154,00	154,00
10/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 70 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159	26565	5.000,00	5.000,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Isabela de Souza - Período 02/01/2024 a 04/01/2024	51	27294	79,80	79,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1170 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	27367	840,00	840,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2023		27820	906,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 12/2023		27839		1.800,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa		27847	893,20	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1765 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78	29823	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	31860	2.231,55	2.231,55

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 70 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159	26573	314,47	314,47
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26735	29,31	29,31
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 205414 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	27332	130,01	130,01
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	32786	254,53	254,53
12/01/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 09 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439	26190	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299	26204	280,00	280,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26743	2,51	2,51
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26816	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26824	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26891	6,42	6,42
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26905	2,24	2,24
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	26999	1,61	1,61
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27006	1,82	1,82
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27081	1,86	1,86
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27090	0,65	0,65
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27162	6,18	6,18
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27170	0,54	0,54
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27243	3,60	3,60
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27251	10,86	10,86
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3347/1/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	27448	2.020,00	2.020,00
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	28100	504,30	504,30
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	28118	930,00	930,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32808	532,63	532,63
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32816	500,00	500,00
15/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 134 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	159	26581	690,00	690,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 133 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	159	26590	450,00	450,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26751	19,42	19,42
16/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 137 - Municipio de Foz do Iguacu	159	26603	2.320,00	2.320,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 12/2023	78	27375	145,20	145,20
02.1.1.05.03333	43516	Pagto CT nº 592506 - Movvi Logistica Ltda		27383	113,38	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 592506 - Movvi Logistica Ltda		27391	0,66	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 592506 - Movvi Logistica Ltda		27405		114,04
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 01/2024	78	27413	158,09	158,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 126423 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	28134	149,00	149,00
17/01/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 104 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	24392	455,00	455,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 104/1 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	24406	147,00	147,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 104/2 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	24465	154,00	154,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 104/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	24503	154,00	154,00
01.1.2.10.001	434	3381 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	26357	420,00	420,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	27227	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 126423 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	28061	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 126423 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	28126	149,00	149,00
18/01/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 105 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	26239	154,00	154,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 105 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	26247	154,00	154,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 145 - Base de Administracao e Apoio da 5A Regiao Militar	159	26611	479,40	479,40
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 322141 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	27421	77,07	77,07
19/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26832	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26913	10,70	10,70

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 4

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27014	3,00	3,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27022	14,15	14,15
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27103	3,05	3,05
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27189	3,40	3,40
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	32794	1.435,41	1.435,41
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32824	111,54	111,54
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis	78	32840	1.000,00	1.000,00
20/01/2024						
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	26670	199,29	199,29
22/01/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 59895 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	26263	133,77	133,77
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 59894 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	26271	133,77	133,77
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 59893 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	26280	133,77	133,77
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 130 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159	26638	4.407,08	4.407,08
02.1.2.01.026	37958	Despesa Emp. BB Giro Digital		26689	69,43	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		26697	481,73	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		26700		551,16
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	26760	11,10	11,10
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 59893 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	27758	133,77	133,77
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 59894 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	27774	133,77	133,77
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 59895 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	27790	133,77	133,77
23/01/2024						
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 65536 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	27430	79,90	79,90
24/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 113 - Base Adm C com G e Ex Ug Secundaria	159	26646	688,00	688,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	27235	5.500,00	5.500,00
25/01/2024						
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1170 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	27340	840,00	840,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1170 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	27359	840,00	840,00
26/01/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 71 - CNL Comércio de Plásticos Ltda	159	26654	129,71	129,71
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 1394373 forc. Vero S.A	73970	29580	1,58	1,58
29/01/2024						
01.1.2.10.001	434	3403 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	26365	1.060,00	1.060,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 138 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159	26662	281,15	281,15
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26840	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26859	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26921	2,55	2,55
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26930	0,18	0,18
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27030	8,05	8,05
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27049	1,20	1,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27111	0,70	0,70
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27120	0,04	0,04
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27197	4,80	4,80
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27200	0,98	0,98
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3347/2/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	27456	2.020,00	2.020,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 10/2023		27464	145,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Guia de INSS Ref. 10/2023		27472	2,74	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Guia de INSS Ref. 10/2023		27480	29,04	
01.1.1.02.001	78	Pgto Guia de INSS Ref. 10/2023		27499		176,98
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 10/2023		27502	1.191,27	
04.2.3.02.001	3484	Pagto Simples Nacional Ref. 10/2023		27510	22,52	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 5

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 10/2023		27529	238,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 10/2023		27537		1.452,04
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 249699 - B. Transportes Ltda		27545	57,67	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 249699 - B. Transportes Ltda		27553	1,33	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 249699 - B. Transportes Ltda		27561		59,00
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 50255 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27570	125,00	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 50255 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27588	1,40	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 50255 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27596	2,80	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 50255 - Expresso Mlog Ltda - Sc		27600		129,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 61548 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	28150	133,77	133,77
30/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 71 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	26381	129,71	129,71
31/01/2024						
01.1.2.10.001	434	1566 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	61476	26410	330,00	330,00
01.1.2.10.001	434	6022 - DYM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	42455	26420	1.176,00	1.176,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	1643	26519	484,77	484,77
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2024		26527	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2024		26535		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 01/2024		26543		1.256,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	26867	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	26948	1,33	1,33
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	27057	7,00	7,00
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	27138	0,35	0,35
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	27219	5,32	5,32
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 03/15		27618	250,74	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 03/15		27626	25,30	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 03/15		27634	50,12	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 03/15		27642		326,16
02.1.1.05.03245	42455	Pagto ref. dup. 6022 do fornecedor Dym Com de Artigos Esportivos e Recreativos Ltda	78	27650	1.176,00	1.176,00
02.1.1.05.04984	61476	Pagto ref. dup. 1566 do fornecedor Jaehrig Relogios e Jogos Para Xadrez Ltda	78	27669	330,00	330,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 01/2024	434	30244	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32832	1.174,38	1.174,38
Total mês : 01/2024					78.499,79	78.499,79
01/02/2024						
04.2.1.03.015	3239	332654 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	28296	65,00	65,00
04.2.1.03.015	3239	734903 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	28309	31,36	31,36
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	28991	13,26	13,26
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78	29106	12,32	12,32
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 01/2024	51	30260	1.256,68	1.256,68
02/02/2024						
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 65536 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	27677	79,90	79,90
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3381 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	27685	420,00	420,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28622	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28690	2,00	2,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28703	0,80	0,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	28770	0,18	0,18
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28819	1,96	1,96
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28886	0,66	0,66
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 2423 forc. Dk Telecomunicacoes Ltda	5800	29360	150,00	150,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5868 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	29416	702,73	702,73
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32859	400,00	400,00
05/02/2024						
04.2.1.03.015	3239	5098572 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	28288	97,47	97,47
01.1.2.10.001	434	5868 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	28466	702,73	702,73
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	28959	6.000,00	6.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29009	10,91	10,91

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 6

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	29114	33,00	33,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 139 - Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Catarinen	159	29122	7.103,84	7.103,84
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 01/2024	78	29335	529,61	529,61
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 12/2023	78	29343	192,49	192,49
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 12/2023	78	29351	160,67	160,67
02.1.1.05.00089	5800	Pagto ref. dup. 2423 do fornecedor Dk Telecomunicacoes Ltda	78	29378	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1764 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586	29386	222,00	222,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1765 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586	29394	30,00	30,00
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5868 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299	29408	702,73	702,73
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1764 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299	29777	222,00	222,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1765 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299	29815	30,00	30,00
06/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 151 - CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS	2151	27850	427,12	427,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 152 - CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS	2151	27860	247,28	247,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 149 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL	2151	27878	4.581,00	4.581,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 155 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	2151	27886	919,90	919,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 153 - Município de Arambare	2151	27894	1.738,46	1.738,46
01.1.2.10.001	434	415 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	28458	2.666,70	2.666,70
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 154 - MUNICIPIO DE ALPESTRE	159	28600	919,90	919,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28630	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28711	0,19	0,19
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28827	0,18	0,18
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28894	0,01	0,01
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29017	1,48	1,48
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 1428570 forc. Vero S.A	73970	31755	77,50	77,50
07/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 156 - INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS	2151	27907	2.899,16	2.899,16
04.2.1.03.015	3239	97710 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	28317	665,25	665,25
04.2.1.03.015	3239	97741 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	28325	157,05	157,05
04.2.1.03.015	3239	2121635 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	28369	138,67	138,67
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28649	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28720	1,52	1,52
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28835	1,40	1,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28908	0,12	0,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 117 - Fundacao Hospitalar do Municipio de Varginha Fhomuv	159	29130	1.546,48	1.546,48
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 415 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78	29424	2.666,70	2.666,70
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1308 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	29440	1.490,00	1.490,00
08/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 157 - Universidade Federal de São João Del Rei	2151	27915	2.409,00	2.409,00
04.2.1.03.015	3239	1235511 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	28333	367,00	367,00
01.1.2.10.001	434	1308 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370	28414	1.490,00	1.490,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28657	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28738	0,57	0,57
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	28789	0,01	0,01
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28843	0,51	0,51
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28916	0,05	0,05
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29025	10,00	10,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1308 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	299	29432	1.490,00	1.490,00
01.1.2.07.005	299	Pgto Nfs 5120 e 20952 - Mercado Pago	78	36706	259,17	259,17
04.2.1.03.015	3239	6726 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	30732	38950	124,00	124,00
09/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 72 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	28210	717,03	717,03
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 73 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186	28228	6.600,98	6.600,98
01.1.2.10.001	434	20952 - Tereza Lucia de Jesus Vitro	82058	28503	158,70	158,70
01.1.2.10.001	434	5120 - OHS DISTRIBUIDORA SECULLUS LTDA	82066	28511	100,47	100,47

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 7

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32867	86,00	86,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 726/1/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	36846	154,00	154,00
02.1.1.05.06905	82066	Pagto ref. dup. 5120 do fornecedor Ohs Distribuidora Secullus Ltda	299	36897	100,47	100,47
02.1.1.05.06904	82058	Pagto ref. dup. 20952 do fornecedor Tereza Lucia de Jesus Vitro	299	36900	158,70	158,70
<u>14/02/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 158 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151	27923	921,48	921,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 159 - 1 BATALHAO FERROVIARIO	2151	27931	153,58	153,58
04.2.1.03.015	3239	98469 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	28341	332,63	332,63
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28665	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28746	5,76	5,76
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	28797	0,36	0,36
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28851	4,02	4,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28924	1,38	1,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29033	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32875	3.000,00	3.000,00
<u>15/02/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 74 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	28236	816,75	816,75
04.2.1.03.015	3239	98737 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	28350	664,55	664,55
04.2.1.03.015	3239	259517 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	28547	42,14	42,14
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29041	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 72 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	29149	717,03	717,03
<u>16/02/2024</u>						
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	28967	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 74 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	29157	816,75	816,75
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 73 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159	29165	6.600,98	6.600,98
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Certidão Simplificada	78	29459	25,00	25,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 332654 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		29467	65,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 332654 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		29475	1,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 332654 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		29483		66,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1278 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	29513	290,00	290,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3403 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	29521	1.060,00	1.060,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 734903 - B. Transportes Ltda	78	29530	31,36	31,36
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1246 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	29564	590,00	590,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	36714	135,00	135,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Denis	78	36854	1.000,00	1.000,00
<u>19/02/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28673	4.500,00	4.500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28754	1,71	1,71
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28860	1,53	1,53
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28932	0,18	0,18
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29050	4,20	4,20
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 01/2024	78	29319	484,77	484,77
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 01/2024	78	29327	155,32	155,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15204 do fornecedor Metalurgica Erbra Eireli - Epp	78	29602	1.848,06	1.848,06
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 14720 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	78	29629	1.867,37	1.867,37
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 139324 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	31780	149,00	149,00
<u>20/02/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 161 - Prefeitura de Oliveira	2151	27940	523,40	523,40
04.2.1.03.015	3239	60101 - EXPRESSO MLOG LTDA - SC	59684	28377	126,00	126,00
01.1.2.10.001	434	15204 - METALURGICA ERBRA LTDA.	26506	28490	1.848,06	1.848,06
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 148 - Sexto Grupo de Artilharia de Campanha	159	29173	1.520,00	1.520,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	29238	183,14	183,14
02.1.2.01.026	37958	Despesa Emp. BB Giro Digital		29246	90,57	
02.1.2.01.026	37958	Capital Emp. BB Giro Digital		29254	460,59	
01.1.1.02.001	78	Capital Emp. BB Giro Digital		29262		551,16

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.01917	26506	Pagto ref. dup. 15204 do fornecedor Metalurgica Erbra Eireli - Epp	299	29599	1.848,06	1.848,06
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 97710 97741 - Rapido Paulistana Ltda	78	29637	822,30	822,30
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32883	320,06	320,06
21/02/2024						
01.1.2.10.001	434	28957 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130	27991	155,15	155,15
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 75 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	2186	28244	1.877,04	1.877,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29068	3,16	3,16
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 142 - Fundo Municipal de Saude Pmvr SMS	159	29181	1.037,50	1.037,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 75 - Industria Fenix Corte a Laser Ltda	159	29190	1.877,04	1.877,04
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 139324 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	31763	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 139324 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	31771	149,00	149,00
22/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 162 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	2151	28030	1.803,50	1.803,50
01.1.2.10.001	434	444 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	28474	1.973,64	1.973,64
01.1.2.10.001	434	14720 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	47406	28520	1.867,37	1.867,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 163 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	2151	28539	1.442,80	1.442,80
02.1.1.05.03652	47406	Pagto ref. dup. 14720 do fornecedor Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	299	29610	1.867,37	1.867,37
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 123551 - Aceville Transportes Ltda	78	29645	367,00	367,00
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 4233 forc. Vero S.A	73970	31798	7,00	7,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32891	1.270,01	1.270,01
23/02/2024						
04.2.1.03.015	3239	765891 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	28385	38,90	38,90
04.2.1.03.015	3239	339789 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	28393	202,24	202,24
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	28975	3.000,00	3.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29076	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 149 - Instituto Federal do Parana - Campus Cascavel	159	29203	4.581,00	4.581,00
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 444 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78	29653	1.973,64	1.973,64
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 67638 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	29726	79,90	79,90
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa Deisiane	78	32905	743,46	743,46
26/02/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 215 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	28053	154,00	154,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 215 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	28088	154,00	154,00
04.2.1.03.015	3239	100378 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	28555	157,58	157,58
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29084	17,36	17,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 155 - Municipio de Alpestre	159	29211	919,90	919,90
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 02/2024	78	29661	164,01	164,01
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero em 01/2024		32913	27,10	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero em 01/2024		32921	0,66	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero em 01/2024		32930		27,76
27/02/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 61548 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	28070	133,77	133,77
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 61548 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	28142	133,77	133,77
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	28983	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1278 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	29491	290,00	290,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1278 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	29505	290,00	290,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1246 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	29548	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1246 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	29556	590,00	590,00
28/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 166 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAPANEMA	2151	28180	1.928,54	1.928,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 164 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	2151	28199	3.440,00	3.440,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 9

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 167 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PARANAGUÁ	2151	28200	1.593,00	1.593,00
01.1.2.10.001	434	1316 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370	28430	840,00	840,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 156 - Instituto Federal Minas Gerais	159	29220	2.899,16	2.899,16
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 04/15		29270		329,26
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 04/15		29289	252,92	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 04/15		29297	25,79	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 04/15		29300	50,55	
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 01/2024	78	29670	179,92	179,92
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5911 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	29750	1.383,10	1.383,10
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 13 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439	34185	280,00	280,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 13 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78	34932	280,00	280,00
29/02/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2024		28252	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2024		28260		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2024		28270		1.256,68
01.1.2.10.001	434	5911 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	28482	1.383,10	1.383,10
04.2.1.03.015	3239	262613 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	28563	51,74	51,74
04.2.1.03.015	3239	262614 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	28571	38,42	38,42
04.2.1.03.015	3239	638066 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	28580	125,88	125,88
04.2.1.03.015	3239	5141864 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	28599	111,80	111,80
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	1643	28610	1.909,08	1.909,08
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	28681	500,00	500,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	28762	0,77	0,77
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	28800	0,03	0,03
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	28878	0,61	0,61
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	28940	0,13	0,13
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	29092	10,00	10,00
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 98469 - Rapido Paulistana Ltda	78	29688	332,63	332,63
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 5911 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299	29742	1.383,10	1.383,10
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1316 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	29769	840,00	840,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 02/2024	434	30252	15.067,70	15.067,70
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 08/02/2024 a 29/02/2024	12017	31712	561,00	561,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 08/02/2024 a 29/02/2024	12017	31739	561,00	561,00
Total mês : 02/2024					168.777,36	168.777,36
01/03/2024						
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 98737 - Rapido Paulistana Ltda	78	29696	664,55	664,55
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2121635 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	29700	138,67	138,67
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31046	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31135	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31275	1,54	1,54
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31283	0,38	0,38
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31402	0,10	0,10
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31470	1,44	1,44
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32581	8,31	8,31
04.2.1.03.032	3409	Seguro Cred Proteg Empresa	78	32654	12,32	12,32
04/03/2024						
02.1.1.05.04819	59684	Pagto CT nº 60101 - Expresso Mlog Ltda - Sc		29718	126,00	
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 67638 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	29734	79,90	79,90
01.1.2.10.001	434	3464 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	30620	201,00	201,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 168 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	2151	30655	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 60101 - Expresso Mlog Ltda - Sc		32662		127,40
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 60101 - Expresso Mlog Ltda - Sc		32670	1,40	
05/03/2024						
01.1.2.10.001	434	5738 - PAMELLA GABRIELA ALTAREIJO	82805	30639	164,64	164,64
04.2.1.03.015	3239	101715 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	30809	185,25	185,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31054	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31062	1.500,00	1.500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 10

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31143	0,19	0,19
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31151	1,17	1,17
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31291	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31305	0,58	0,58
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31313	2,31	2,31
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31321	1,74	1,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31410	0,05	0,05
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31429	0,33	0,33
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31488	0,72	0,72
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31496	2,55	2,55
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 08/02/2024 a 29/02/2024	78	31720	561,00	561,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 08/02/2024 a 29/02/2024	78	31747	561,00	561,00
02.1.1.05.06976	82805	Pagto ref. dup. 5738 do fornecedor Pamella Gabriela Altareijo	78	31836	164,64	164,64
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 1 forc. Deisiane Teixeira	45322	31844	2.465,31	2.465,31
02.1.1.05.03480	45322	Pagto ref. dup. 01 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	31852	2.465,31	2.465,31
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2024	78	32077	400,00	400,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	32689	33,00	33,00
06/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 169 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	2151	30663	631,23	631,23
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 153 - Municipio de Arambare	159	31577	1.738,46	1.738,46
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 02 forc. Deisiane Teixeira	45322	31879	3.550,01	3.550,01
02.1.1.05.03480	45322	Pagto ref. dup. 02 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	31887	3.550,01	3.550,01
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 01 forc. Denis Teixeira	12580	31895	1.000,00	1.000,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32590	15,06	15,06
07/03/2024						
04.2.1.03.015	3239	1254673 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	30958	69,36	69,36
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31224	500,00	500,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 02/2024	78	31801	561,57	561,57
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 123442 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	78	31828	402,26	402,26
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 339789 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	31917	202,24	202,24
08/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 76 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	30506	3.685,55	3.685,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 171 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	2151	30728	1.584,40	1.584,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 170 - MUNICIPIO DE TRES CORACOES	2151	30736	534,00	534,00
04.2.1.03.015	3239	265037 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30817	39,61	39,61
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32603	3,98	3,98
11/03/2024						
04.2.1.03.015	3239	2147916 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	30825	83,98	83,98
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31232	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 162 e 163 - Municipio de Bela Vista do Paraíso	159	31585	3.246,30	3.246,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 76 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	31593	3.685,55	3.685,55
02.1.1.05.00657	12580	Pagto ref. dup. 01 do fornecedor Denis Teixeira	78	31909	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1313 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	32042	590,00	590,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1312 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	32069	285,00	285,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 02/2024	78	32085	856,68	856,68
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 259517 765891 - B. Transportes Ltda	78	32093	81,04	81,04
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 1563851 forc. Vero S.A	73970	32107	77,50	77,50
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3464 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	32115	201,00	201,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	32506	154,00	154,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Deise	78	32697	709,14	709,14
12/03/2024						
01.1.2.10.001	434	123442 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	20486	30590	402,26	402,26
01.1.2.10.001	434	1648 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	61476	30611	790,00	790,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31070	500,00	500,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 11

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31089	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31097	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31160	0,71	0,71
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31178	0,02	0,02
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31186	0,09	0,09
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31330	0,38	0,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31348	1,55	1,55
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31356	0,40	0,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31364	0,61	0,61
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31437	0,20	0,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31445	0,02	0,02
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31500	1,02	1,02
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31518	0,50	0,50
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31550	0,38	0,38
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 151 - Centro Tecnologico do Corpo de Fuz. Navais	159	31607	427,12	427,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 152 - Centro Tecnologico do Corpo de Fuz. Navais	159	31615	247,28	247,28
02.1.1.05.01376	20486	Pagto ref. dup. 123442 do fornecedor Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	299	31810	402,26	402,26
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15113 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	78	31933	1.335,36	1.335,36
02.1.1.05.04984	61476	Pagto ref. dup. 1648 do fornecedor Jaehrig Relogios e Jogos Para Xadrez Ltda	78	31976	790,00	790,00
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 100378 - Rapido Paulistana Ltda	78	32123	157,58	157,58
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1845 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78	32158	171,00	171,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32611	18,32	18,32
13/03/2024						
01.1.2.10.001	434	15113 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	30647	1.335,36	1.335,36
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 15113 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	299	31925	1.335,36	1.335,36
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 1845 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586	32131	171,00	171,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 1845 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299	32140	171,00	171,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32620	9,51	9,51
14/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 77 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	30514	73,80	73,80
04.2.1.03.015	3239	147366 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	30966	79,79	79,79
15/03/2024						
04.2.1.03.015	3239	1261010 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	30841	75,90	75,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 77 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159	31623	73,80	73,80
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 638066 - Aceville Transportes Ltda	78	32182	125,88	125,88
18/03/2024						
01.1.2.10.001	434	34404 - Pista e Campo Ltda	8346	30450	449,86	449,86
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 172 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	2151	30744	1.751,16	1.751,16
04.2.1.03.015	3239	601028 - Movvi Logistica LTDA	43516	30850	99,63	99,63
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31100	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31194	1,00	1,00
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31372	5,05	5,05
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31453	0,25	0,25
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31526	3,80	3,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 161 - Prefeitura de Oliveira	159	31631	523,40	523,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 78 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678	31658	652,34	652,34
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 482 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78	31950	331,00	331,00
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 34404 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78	31968	449,86	449,86
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1956 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	78	32174	28,00	28,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 262613 262614 - B. Transportes Ltda	78	32190	90,16	90,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 152497 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	32280	149,00	149,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 12

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis	78	32700	231,00	231,00
19/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 78 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	30522	652,34	652,34
01.1.2.10.001	434	482 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	30603	331,00	331,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31240	3.500,00	3.500,00
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 78 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	31640	652,34	652,34
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 171 - 3 Regimento de Cavalaria de Guarda	159	31666	1.584,40	1.584,40
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 482 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	299	31941	331,00	331,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 5098572 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		31984	97,47	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 5098572 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		31992	4,29	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 5098572 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		32000		101,76
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32638	11,00	11,00
20/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 175 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151	30671	2.720,00	2.720,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 173 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	30752	235,53	235,53
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 174 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	30760	261,70	261,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 178 - MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	2151	30770	471,20	471,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 177 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	2151	30788	679,00	679,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 176 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2151	30796	908,00	908,00
04.2.1.03.015	3239	267956 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30869	64,13	64,13
04.2.1.03.015	3239	267957 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30877	65,28	65,28
04.2.1.03.015	3239	267969 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30885	45,10	45,10
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31119	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31208	0,07	0,07
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31380	1,33	1,33
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31534	1,26	1,26
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31569	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 157 - Universidade Federal de São João Del Rei	159	31674	2.409,00	2.409,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 12/2023		32204	1.764,24	
04.2.3.02.001	3484	Pagto Simples Nacional Ref. 12/2023		32212	31,76	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 12/2023		32220	337,68	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 12/2023		32239		2.133,68
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 101715 - Rapido Paulistana Ltda	78	32247	185,25	185,25
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 02/2024	78	32255	155,32	155,32
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 152497 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	32263	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 152497 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	32271	149,00	149,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa Denis	78	32719	1.401,07	1.401,07
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	32727	166,25	166,25
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		32735	110,78	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		32743	440,38	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		32751		551,16
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 65660 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	33723	267,54	267,54
21/03/2024						
04.2.1.03.015	3239	2157657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	30893	99,00	99,00
04.2.1.03.015	3239	2157668 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	30906	99,00	99,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31259	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 164 - Municipio de Criciúma	159	31682	3.440,00	3.440,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 158 - 1 Batalhao Ferroviario	159	31690	921,48	921,48
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 28957 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78	32298	155,15	155,15
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 02 forc. Denis Teixeira	12580	32301	1.597,92	1.597,92
02.1.1.05.00657	12580	Pagto ref. dup. 02 do fornecedor Denis Teixeira	51	32310	1.597,92	1.597,92
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 03/2024	78	32328	155,72	155,72
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1254673 - Aceville Transportes Ltda	78	32344	69,36	69,36
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	32646	10,00	10,00
22/03/2024						
01.1.2.10.001	434	1956 - B.I.A. EDITORA E COMERCIO LTDA	76171	30566	28,00	28,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 179 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151	30680	77,20	77,20
04.2.1.03.015	3239	268607 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30914	39,00	39,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 13

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	31267	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 131 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159	31704	9.607,20	9.607,20
02.1.1.05.06341	76171	Pagto ref. dup. 1956 do fornecedor B.I.A. Editora e Comercio Ltda	299	32166	28,00	28,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 03/2024	78	32336	525,93	525,93
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 02/2024		32352	1.909,08	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 02/2024		32360	12,60	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 02/2024		32379		1.921,68
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 265037 - B. Transportes Ltda	78	32417	39,61	39,61
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 05/15		32514	253,41	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 05/15		32522	27,74	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 05/15		32530	50,67	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 05/15		32549		331,82
25/03/2024						
04.2.1.03.015	3239	104985 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	30922	153,52	153,52
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78	32760	63,20	63,20
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 70414 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	34177	79,90	79,90
26/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 183 - MUNICIPIO DE CRISTAL	2151	30699	173,28	173,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 181 - MUNICIPIO DE CRISTAL	2151	30700	173,28	173,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 182 - MUNICIPIO DE CRISTAL	2151	30710	346,56	346,56
04.2.1.03.015	3239	269283 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	30930	46,76	46,76
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 605411 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78	32433	207,66	207,66
27/03/2024						
01.1.2.10.001	434	605411 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113	30574	207,66	207,66
04.2.1.03.015	3239	1268103 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	30940	100,63	100,63
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 605411 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299	32425	207,66	207,66
02.1.1.05.06129	73970	Pagto ref. telefone Vero NFS 1394373 1428570 4233 em 03/2024		32441	86,08	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero NFS 1394373 1428570 4233 em 03/2024		32450		122,99
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero NFS 1394373 1428570 4233 em 03/2024		32468	2,99	
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero NFS 1394373 1428570 4233 em 03/2024		32476	33,92	
28/03/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	31127	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	31216	0,24	0,24
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	31399	1,11	1,11
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	31461	0,06	0,06
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	31542	0,81	0,81
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1312 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	32018	285,00	285,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1313 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	32026	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1313 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	32034	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1312 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	32050	285,00	285,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 5141864 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		32387	111,80	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 5141864 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		32395	2,70	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 5141864 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		32409		114,50
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 393 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	32484	154,00	154,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 393 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	32492	154,00	154,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1261010 147366 - Aceville Transportes Ltda	78	32557	155,69	155,69
31/03/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2024		30974	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2024		30982		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2024		30990		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	1643	31005	932,99	932,99
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 03/2024	434	32948	4.115,68	4.115,68

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 14

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/03/2024 a 31/03/2024	12017	33570	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/03/2024 a 31/03/2024	12017	33596	765,00	765,00
Total mês : 03/2024					131.739,94	131.739,94
01/04/2024						
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 267956 267957 267969 - B. Transportes Ltda	78	34142	174,51	174,51
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 02/2024	78	34150	123,61	123,61
02/04/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 03 forc. Denis Teixeira	12580	32565	4.146,42	4.146,42
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 03 forc. Deisiane Teixeira	45322	32573	4.146,42	4.146,42
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 167 - Instituto Federal do Paraná - Campus Paranaguá	159	33448	1.593,00	1.593,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 70414 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	33650	79,90	79,90
02.1.1.05.03333	43516	Pagto CT nº 601028 - Movvi Logistica Ltda	78	34126	99,63	99,63
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE JUCESS - Autenticação Livro Diario 2023	78	34134	29,00	29,00
02.1.1.05.00657	12580	Pagto ref. dup. 03 do fornecedor Denis Teixeira	51	34169	4.146,42	4.146,42
02.1.1.05.03480	45322	Pagto ref. dup. 03 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	34967	4.146,42	4.146,42
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2445 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78	36722	126,00	126,00
03/04/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 178 - Municipio de Sertanopolis	159	33456	471,20	471,20
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/03/2024 a 31/03/2024	78	33588	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/03/2024 a 31/03/2024	78	33600	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34339	1,24	1,24
04/04/2024						
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34347	15,14	15,14
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 16 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439	36218	280,00	280,00
05/04/2024						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza ref. 03/2024	78	34070	400,00	400,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2147916 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	34193	83,98	83,98
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34533 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78	34223	546,90	546,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	34436	33,00	33,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34479	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34541	1,46	1,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34614	1,84	1,84
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34622	1,86	1,86
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34754	0,40	0,40
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	34827	1,84	1,84
08/04/2024						
01.1.2.10.001	434	34533 - Pista e Campo Ltda	8346	33093	546,90	546,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 04 do fornecedor Denis Teixeira	78	33766	962,00	962,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 268607 269283 - B. Transportes Ltda	78	34207	85,76	85,76
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 34533 do fornecedor Pista e Campo Ltda	299	34215	546,90	546,90
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34355	9,37	9,37
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34487	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34495	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34550	0,83	0,83
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34568	0,95	0,95
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34630	0,73	0,73
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34649	1,12	1,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34657	0,92	0,92
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34665	1,11	1,11
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34762	0,23	0,23
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34770	0,27	0,27
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	34835	0,79	0,79
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	34843	0,81	0,81
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 1698204 forc. Vero S.A	73970	36331	77,50	77,50
09/04/2024						
01.1.2.10.001	434	3547 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	33203	3.598,00	3.598,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 15

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 177 - Municipio de Boa Vista do Burica	159	33464	679,00	679,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 176 - Municipio de Santo Angelo	159	33472	908,00	908,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 159 - 1 Batalhao Ferroviario	159	33480	153,58	153,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 169 - Fundacao Universidade Federal de Ciencias da Saude de Porto	159	33499	631,23	631,23
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza ref. 03/2024	78	34088	325,37	325,37
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 104985 - Rapido Paulistana Ltda	78	34231	153,52	153,52
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE DESTDA de 02/2024	78	34240	154,67	154,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	34940	370,00	370,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34959	9,52	9,52
<u>10/04/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1352864 - B.TRANSPORTES LTDA	9962	32978	36,84	36,84
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1375 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	34274	284,00	284,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1376 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	34304	590,00	590,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2157657 2157668 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	34312	198,00	198,00
04.2.1.04.002	4219	Pagto ref DARE JUCESC - Certidão Simplificada	78	34320	25,00	25,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34363	6,88	6,88
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 726/2/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	36730	154,00	154,00
<u>11/04/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 185 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	2151	31013	5.584,56	5.584,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 184 - MUNICIPIO DE RONDINHA	2151	31021	920,00	920,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1268103 - Aceville Transportes Ltda	78	33952	100,63	100,63
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34371	2,81	2,81
<u>12/04/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	825688 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	32986	51,41	51,41
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 01/11 - Prefeitura de São José		33960	82,88	
04.2.3.02.001	3484	Pgto IPTU 01/11 - Prefeitura de São José		33979	0,81	
04.2.3.02.001	3484	Pgto IPTU 01/11 - Prefeitura de São José		33987	0,83	
04.2.3.02.002	3506	Pgto IPTU 01/11 - Prefeitura de São José		33995	4,18	
01.1.1.02.001	78	Pgto IPTU 01/11 - Prefeitura de São José		34002		88,70
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 02/11 - Prefeitura de São José		34010	82,88	
04.2.3.02.001	3484	Pgto IPTU 02/11 - Prefeitura de São José		34029	0,35	
04.2.3.02.001	3484	Pgto IPTU 02/11 - Prefeitura de São José		34037	0,42	
04.2.3.02.002	3506	Pgto IPTU 02/11 - Prefeitura de São José		34045	4,16	
01.1.1.02.001	78	Pgto IPTU 02/11 - Prefeitura de São José		34053		87,81
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 03/11 - Prefeitura de São José	78	34061	82,88	82,88
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza ref. 03/2024	78	34096	531,31	531,31
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34509	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34576	2,84	2,84
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34673	1,46	1,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34681	3,72	3,72
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34789	0,80	0,80
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	34851	1,54	1,54
<u>15/04/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	1333 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370	33255	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 165 - Base de Aviacao de Taubate	159	33502	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 15851 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	78	33936	1.090,55	1.090,55
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1333 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	33944	800,00	800,00
04.2.1.03.051	6947	Pgto Taxa de Lixo - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	78	34100	21,11	21,11
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34380	5,25	5,25
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34517	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34584	3,46	3,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34690	1,46	1,46
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34703	4,08	4,08
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34797	0,98	0,98
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	34860	1,10	1,10
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 50587 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		36757	238,30	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 50587 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		36765		238,40

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 16

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 50587 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		36773	0,10	
16/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 186 - Prefeitura Municipal de Esteio	2151	31030	1.699,99	1.699,99
04.2.1.03.015	3239	1280639 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	32994	478,03	478,03
01.1.2.10.001	434	15851 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	33130	1.090,55	1.090,55
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 15851 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	299	33928	1.090,55	1.090,55
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 03/2024	78	34118	134,89	134,89
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34398	7,92	7,92
17/04/2024						
04.2.1.03.015	3239	359141 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	33009	80,07	80,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 184 - Municipio de Rondonia	159	33510	920,00	920,00
18/04/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 175 - Municipio de Tres Passos	159	33529	2.720,00	2.720,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	34444	2.500,00	2.500,00
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 79 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		34983		165,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 79 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		34991	166,00	
03.4.04.1	17302	Recebimento Cfe NF 79 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		35009		0,04
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 168620 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	36781	149,00	149,00
19/04/2024						
04.2.1.03.015	3239	1283129 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	33017	132,22	132,22
01.1.2.10.001	434	3574 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	33211	158,00	158,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 03/2024	78	33618	155,32	155,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 04 do fornecedor Denis Teixeira	78	33774	609,72	609,72
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero em 03/2024		33898	42,50	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero em 03/2024		33901	2,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero em 03/2024		33910		122,67
02.1.1.05.06129	73970	Pagto ref. telefone Vero NF 1563851 em 03/2024		36889	77,50	
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 168620 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	38547	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 168620 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	38555	149,00	149,00
20/04/2024						
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	34878	148,58	148,58
22/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 79 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	32950	165,96	165,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 174 - Municipio de Oliveira	159	33537	261,70	261,70
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 03/2024	78	33626	932,99	932,99
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 04/2024	78	33731	519,08	519,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34401	6,03	6,03
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34525	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34592	11,48	11,48
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34711	2,92	2,92
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34720	11,88	11,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34800	3,32	3,32
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		34886	421,05	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		34894	130,11	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		34908		551,16
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 79 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159	34975	165,96	165,96
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 69448 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	36790	267,54	267,54
23/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 80 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	32960	1.914,00	1.914,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 172 - Centro Fed de Ed Tecnologica Celso Suckow da Fonseca RJ	159	33545	1.751,16	1.751,16
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 72831 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	33634	79,90	79,90
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 04 forc. Denis Teixeira	12580	33740	1.571,72	1.571,72
02.1.1.05.00657	12580	Pagto ref. dup. 04 do fornecedor Denis Teixeira	299	33758	1.571,72	1.571,72

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	34452	2.000,00	2.000,00
24/04/2024						
04.2.1.03.015	3239	840757 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	33025	47,91	47,91
04.2.1.03.015	3239	840770 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	33033	47,65	47,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2151	33336	321,68	321,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 187 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2151	33344	275,24	275,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 190 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	2151	33352	85,98	85,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 188 - MUNICIPIO DE PEJUCARA	2151	33360	197,32	197,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 74323 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat		33677	1.280,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 74323 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat		33685		1.280,00
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 74323 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat		33693		0,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 528 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78	33820	124,20	124,20
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1375 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	34258	284,00	284,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1375 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	34266	284,00	284,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1376 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	34282	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1376 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	34290	590,00	590,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	34533	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	34606	12,68	12,68
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34738	2,92	2,92
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	34746	13,40	13,40
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	34819	3,64	3,64
25/04/2024						
01.1.2.10.001	434	528 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	33263	124,20	124,20
04.2.1.03.006	3140	29745 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130	33396	265,83	265,83
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 1352864 - B. Transportes Ltda		33782	36,84	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1352864 - B. Transportes Ltda		33790	0,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1352864 - B. Transportes Ltda		33804		37,20
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 528 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	299	33812	124,20	124,20
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 34640 do fornecedor Pista e Campo Ltda		33847	195,88	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 34640 do fornecedor Pista e Campo Ltda		33855		195,80
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 34640 do fornecedor Pista e Campo Ltda		33863		0,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34410	11,22	11,22
26/04/2024						
04.2.1.03.015	3239	1287817 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	33041	72,45	72,45
04.2.1.03.015	3239	1287934 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	33050	104,15	104,15
04.2.1.03.015	3239	1363762 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	33085	39,11	39,11
01.1.2.10.001	434	34640 - Pista e Campo Ltda	8346	33174	195,88	195,88
01.1.2.10.001	434	3596 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	33239	4.832,00	4.832,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 80 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	33553	1.914,00	1.914,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 146 - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais	159	33561	1.175,64	1.175,64
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 34640 do fornecedor Pista e Campo Ltda	299	33839	195,88	195,88
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3574 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	33871	158,00	158,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 825688 - B. Transportes Ltda	78	33880	51,41	51,41
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	34428	1,93	1,93
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	34460	3.000,00	3.000,00
30/04/2024						
04.2.1.03.015	3239	263708 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	33069	80,00	80,00
04.2.1.03.015	3239	2185988 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	33077	85,04	85,04
01.1.2.10.001	434	74323 - GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	7811	33247	1.280,01	1.280,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 192 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2151	33370	12.280,00	12.280,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 191 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA	2151	33388	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2024		33409	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2024		33417		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2024		33425		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	1643	33433	1.249,16	1.249,16
02.1.1.05.00254	7811	Pagto ref. dup. 74323 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	299	33669	1.280,01	1.280,01

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 04/2024	434	34924	11.553,19	11.553,19
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/04/2024 a 30/04/2024	12017	35971	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/04/2024 a 30/04/2024	12017	36013	765,00	765,00
Total mês : 04/2024					124.549,90	124.549,90
03/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35335	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35432	20,15	20,15
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35530	24,10	24,10
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35548	1,85	1,85
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35718	5,80	5,80
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/04/2024 a 30/04/2024	78	35980	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/04/2024 a 30/04/2024	78	36021	765,00	765,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 359141 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		36072	80,07	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 359141 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		36080	1,72	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 359141 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		36099		81,79
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2024	78	36102	400,00	400,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1280639 1283129 - Aceville Transportes Ltda	78	36137	610,25	610,25
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 72831 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	36145	79,90	79,90
06/05/2024						
01.1.2.10.001	434	50587 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530	35053	238,30	238,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 194 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2151	35097	2.243,70	2.243,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 193 - MUNICIPIO DE ABAETE	2151	35100	1.991,98	1.991,98
04.2.1.03.015	3239	42536 - CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	82775	35126	309,01	309,01
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	36153	19,10	19,10
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	36161	33,00	33,00
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 50587 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda	299	36749	238,30	238,30
07/05/2024						
04.2.1.03.015	3239	2189271 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	35134	173,00	173,00
04.2.1.03.015	3239	1293231 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	35150	67,35	67,35
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 190 - Municipio de Piranguçu	159	35203	85,98	85,98
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35343	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35351	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35440	2,22	2,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35459	8,64	8,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35556	2,96	2,96
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35564	1,48	1,48
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35572	9,64	9,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35580	1,50	1,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35726	0,64	0,64
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35734	2,50	2,50
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35742	1,20	1,20
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35807	1,58	1,58
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 35471/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	36170	1.799,00	1.799,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1287934 1287817 - Aceville Transportes Ltda	78	36188	176,60	176,60
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 03/2024	78	36196	151,50	151,50
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	36803	144,00	144,00
08/05/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 81 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	35061	1.107,92	1.107,92
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 188 - Municipio de Pejuçara	159	35211	197,32	197,32
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	36200	1,42	1,42
09/05/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 195 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2151	35118	440,00	440,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35360	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35378	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35467	4,26	4,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35475	1,72	1,72
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35599	4,44	4,44

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 19

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35602	3,33	3,33
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35610	1,84	1,84
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35629	2,22	2,22
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35750	0,48	0,48
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35815	2,31	2,31
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35823	1,86	1,86
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2024	78	36110	681,62	681,62
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 04/2024	51	36129	175,06	175,06
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 16 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78	36226	280,00	280,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1427 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	36250	284,00	284,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	36668	99,38	99,38
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	36862	274,12	274,12
10/05/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 65660 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	33707	267,54	267,54
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 65660 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	33715	267,54	267,54
04.2.1.03.015	3239	2192006 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	35142	91,71	91,71
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 191 - Municipio de Santa Rita de Jacutinga	159	35220	370,00	370,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1439 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	36285	590,00	590,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 05/2024	78	36293	160,62	160,62
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	36307	16,03	16,03
13/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 173 - Municipio de Oliveira	159	35238	235,53	235,53
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 81 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	35246	1.107,92	1.107,92
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	35882	500,00	500,00
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 04/11 - Prefeitura de São José	78	36315	82,87	82,87
04.2.1.03.051	6947	Pgto Taxa de Lixo - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	78	36323	21,11	21,11
02.1.1.05.06129	73970	Pagto ref. dup. 1698204 do fornecedor Vero S.A		36340	77,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero NF 1698204 em 04/2024		36358		120,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero NF 1698204 em 04/2024		36366	42,50	
02.1.1.05.00410	9962	Pagto ref. dup. 840757 840770 1363762 do fornecedor B. Transportes Ltda	78	36374	134,67	134,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	36676	382,46	382,46
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 726/3/3 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	36811	154,00	154,00
14/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35386	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35394	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35483	0,95	0,95
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35491	2,82	2,82
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35637	0,36	0,36
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35645	1,66	1,66
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35653	1,84	1,84
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35661	3,32	3,32
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35769	0,27	0,27
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35777	0,80	0,80
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35831	0,80	0,80
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35840	1,54	1,54
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 04/2024	78	36382	155,58	155,58
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	36404	3,78	3,78
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	36412	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	36684	158,28	158,28
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	36692	1.445,70	1.445,70
16/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 187 - 34 Batalhao de Infantaria Mecanizado	159	35254	275,24	275,24
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 05/2024	78	36390	155,58	155,58
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 263708 - Aceville Transportes Ltda	78	36420	80,00	80,00
17/05/2024						

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 20

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 185378 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	36820	149,00	149,00
20/05/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 82 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	35070	494,27	494,27
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35408	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35416	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35505	0,18	0,18
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35513	8,55	8,55
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35670	0,90	0,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35688	1,80	1,80
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35696	11,90	11,90
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35785	0,04	0,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	35793	2,45	2,45
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35858	0,68	0,68
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35866	2,70	2,70
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	35939	130,11	130,11
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		35947	402,57	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		35955	148,59	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		35963		551,16
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3547/2/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	36439	1.799,00	1.799,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 04/2024	78	36455	155,32	155,32
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 06/15		36501	254,29	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 06/15		36510	50,85	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 06/15		36528	32,19	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 06/15		36536		337,33
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 05 forc. Deisiane Teixeira	45322	36641	2.021,44	2.021,44
02.1.1.05.03480	45322	Pagto ref. dup. 05 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	36650	2.021,44	2.021,44
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 185378 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	38563	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 185378 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	38571	149,00	149,00
21/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 82 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	35262	494,27	494,27
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1427 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	36234	284,00	284,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1427 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	36242	284,00	284,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1439 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	36269	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1439 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	36277	590,00	590,00
22/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 185 - Municipio de Mandirituba	159	35270	5.584,56	5.584,56
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 04/2024	78	36463	122,23	122,23
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 04/2024		36471	1.249,16	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 04/2024		36480		1.257,40
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 04/2024		36498	8,24	
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3596/1/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	36544	1.610,68	1.610,68
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 69449 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	36838	267,54	267,54
23/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 168 - Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional	159	35289	1.360,00	1.360,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	35890	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 75681 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	41688	79,90	79,90
24/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	35424	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	35521	0,01	0,01
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	35700	0,18	0,18
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	35874	0,17	0,17
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1293231 - Aceville Transportes Ltda	78	36552	67,35	67,35
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2185988 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	36560	85,04	85,04
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 29745 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78	36579	265,83	265,83
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	36587	425,87	425,87
27/05/2024						

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781
Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 166 - Instituto Federal do Parana - Campus Capanema	159	35297	1.928,54	1.928,54
28/05/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 181 182 183 - Municipio de Cristal	159	35300	693,12	693,12
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	35904	1.500,00	1.500,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 07/15		36595	255,47	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 07/15		36609	51,06	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 07/15		36617	30,80	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 07/15		36625		337,33
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2192006 2189271 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	36633	264,71	264,71
29/05/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 83 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	35089	7.605,40	7.605,40
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 179 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159	35319	77,20	77,20
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	35912	500,00	500,00
31/05/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2024		35160	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2024		35178		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2024		35186		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	1643	35194	897,30	897,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 83 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	35327	7.605,40	7.605,40
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	35920	8.000,00	8.000,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/05/2024 a 31/05/2024	12017	35998	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/05/2024 a 31/05/2024	12017	36030	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 16/05/2024 a 31/05/2024	12017	36056	408,00	408,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 05/2024	434	36870	1.518,31	1.518,31
Total mês : 05/2024					92.453,45	92.453,45
03/06/2024						
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/05/2024 a 31/05/2024	78	36005	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/05/2024 a 31/05/2024	78	36048	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 16/05/2024 a 31/05/2024	78	36064	408,00	408,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 195 - Municipio de Jaguariuna	159	37664	440,00	440,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37788	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37885	1,86	1,86
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38008	5,40	5,40
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38016	1,08	1,08
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38148	0,54	0,54
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38245	4,08	4,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2024	78	38687	700,00	700,00
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 75681 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	39250	79,90	79,90
02.1.1.05.06973	82775	Pagto CT nº 42536 - Claro Transportes e Logistica		39268	309,01	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 42536 - Claro Transportes e Logistica		39276	7,08	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 42536 - Claro Transportes e Logistica		39284		316,09
04/06/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 192 - Municipio de Santana de Parnaiba	159	37672	12.280,00	12.280,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	37982	10.000,00	10.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2445 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	78	38725	242,00	242,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 16830 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		38814	751,04	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16830 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		38822		774,26
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 16830 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		38830	23,22	
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3596/2/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	39292	1.610,66	1.610,66
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39314	26,10	26,10

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>05/06/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 194 - Municipio de Catas Altas	159	37680	2.243,70	2.243,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 123 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	159	37699	822,00	822,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37796	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37893	0,50	0,50
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38024	0,90	0,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38032	0,54	0,54
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38156	0,14	0,14
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38253	0,80	0,80
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 05/2024	78	39306	443,81	443,81
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39322	2,39	2,39
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	39411	33,00	33,00
<u>06/06/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	16830 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	36940	751,04	751,04
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 06 forc. Deisiane Teixeira	45322	38652	1.510,96	1.510,96
02.1.1.05.03480	45322	Pagto ref. dup. 06 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	38660	1.510,96	1.510,96
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1484 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	38750	300,00	300,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1488 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	38784	590,00	590,00
04.2.1.04.002	4219	Pgt DARE Destda de 04/2024	78	38792	150,56	150,56
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 16830 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	299	38806	751,04	751,04
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 40725 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	38857	729,00	729,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 40851/1 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	38865	145,50	145,50
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 133484 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	38881	258,65	258,65
<u>07/06/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	377328 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	37481	64,93	64,93
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 2445 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586	38458	126,00	126,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 2445 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299	38466	126,00	126,00
04.2.1.03.020	3280	Vlr ref NF nº 2445 forc. Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	74586	38474	242,00	242,00
02.1.1.05.06188	74586	Pagto ref. dup. 2445 do fornecedor Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	299	38717	242,00	242,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39330	5,53	5,53
<u>10/06/2024</u>						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2024	78	38695	317,18	317,18
<u>11/06/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 84 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	37635	324,57	324,57
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37800	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37818	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37826	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37907	1,80	1,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37915	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37923	2,22	2,22
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38040	1,08	1,08
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38059	3,78	3,78
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38067	0,18	0,18
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38075	1,26	1,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38083	7,56	7,56
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38164	0,51	0,51
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38172	0,14	0,14
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38180	0,60	0,60
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38261	2,55	2,55
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38270	0,80	0,80
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38288	4,74	4,74
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	38610	932,83	932,83
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	38628	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	38679	134,46	134,46

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 23

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 589 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	78	38903	446,80	446,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 38797 do fornecedor Emplasul Embalagens Plasticas LTDA	78	38920	916,65	916,65
02.1.1.05.02293	30732	Pagto CT nº 6726 - Transportadora Americana Ltda	78	39080	124,00	124,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39349	3,14	3,14
12/06/2024						
01.1.2.10.001	434	589 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	37110	446,80	446,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 196 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2151	37332	509,08	509,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 197 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2151	37340	762,20	762,20
04.2.1.03.015	3239	685055 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	37490	61,87	61,87
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	38636	606,58	606,58
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 05/2024	78	38709	239,50	239,50
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 589 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda	299	38890	446,80	446,80
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 05/11 - Prefeitura de São José	78	38938	82,87	82,87
04.2.1.03.051	6947	Pgto Taxa de Lixo - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	78	38946	21,11	21,11
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39357	26,04	26,04
13/06/2024						
01.1.2.10.001	434	38797 - EMBASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	13935	36966	916,65	916,65
04.2.1.03.015	3239	379604 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	37502	85,94	85,94
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37834	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37931	1,12	1,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38091	3,24	3,24
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38199	0,32	0,32
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38296	1,80	1,80
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	38644	238,16	238,16
02.1.1.05.00778	13935	Pagto ref. dup. 38797 do fornecedor Emplasul Embalagens Plasticas LTDA	299	38911	916,65	916,65
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 46534 do fornecedor S.O.S Beleza Brasileira Comercio Eireli		38962		262,11
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 690 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	38970	154,00	154,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39365	8,37	8,37
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 46534 do fornecedor S.O.S Beleza Brasileira Comercio Eireli		39446	203,96	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 46534 do fornecedor S.O.S Beleza Brasileira Comercio Eireli		39454	58,15	
14/06/2024						
01.1.2.10.001	434	46534 - S.O.S BELEZA BRASILEIRA COMERCIO EIRELI	85251	37170	203,96	203,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 186 - Prefeitura Municipal de Esteio	159	37702	1.699,99	1.699,99
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37842	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37940	2,64	2,64
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38105	7,20	7,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38202	0,76	0,76
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38300	3,80	3,80
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6118 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	38997	4.023,43	4.023,43
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39373	2,35	2,35
02.1.1.05.07203	85251	Pagto ref. dup. 46534 do fornecedor S.O.S Beleza Brasileira Comercio Eireli	299	39438	203,96	203,96
17/06/2024						
01.1.2.10.001	434	6118 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	37120	4.023,43	4.023,43
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 199 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2151	37350	1.339,00	1.339,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 198 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2151	37368	404,40	404,40
04.2.1.03.015	3239	281005 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	37510	38,27	38,27
04.2.1.03.015	3239	612473 - Movvi Logistica LTDA	43516	37520	235,30	235,30
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 6118 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299	38989	4.023,43	4.023,43
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 203059 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	39110	149,00	149,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 24

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39381	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento por engano de Guaruja - Devolvido em 05/07/2024.	18678	39403	566,00	566,00
18/06/2024						
01.1.2.10.001	434	40725 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	12548	37138	729,00	729,00
02.1.1.05.00653	12548	Pagto ref. dup. 40725 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	299	38849	729,00	729,00
19/06/2024						
04.2.1.03.015	3239	129166 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	37627	74,99	74,99
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 84 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		37710		324,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 84 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		37729	322,46	
04.2.3.02.003	3492	Recebimento Cfe NF 84 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		37737	2,11	
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 07 forc. Denis Teixeira	12580	38580	3.548,70	3.548,70
02.1.1.05.00657	12580	Pagto ref. dup. 07 do fornecedor Denis Teixeira	51	38598	3.548,70	3.548,70
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 05/2024	78	39004	73,64	73,64
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero em 06/2024		39012	120,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero em 06/2024		39020	2,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero em 06/2024		39039		122,67
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 05/2024	78	39047	61,39	61,39
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 203059 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	39098	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 203059 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	39101	149,00	149,00
20/06/2024						
01.1.2.10.001	434	49108 - IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	28347	37146	847,40	847,40
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37850	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37869	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37958	3,68	3,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37966	5,28	5,28
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38113	8,68	8,68
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38121	10,12	10,12
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38210	1,04	1,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38229	1,52	1,52
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38318	3,96	3,96
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38326	3,32	3,32
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	38342	110,78	110,78
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		38350	166,25	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		38369	384,91	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		38377		551,16
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 05/2024	78	38520	155,32	155,32
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 05/2024	78	38539	897,30	897,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 68299 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	39063	401,31	401,31
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 377328 - Arlete Transportes & Logística Ltda	78	39071	64,93	64,93
02.1.1.05.02079	28347	Pagto ref. dup. 49108 do fornecedor Ind. Com. de Alumínio Abc Ltda.	78	39128	847,40	847,40
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3596/3/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	39136	1.610,66	1.610,66
21/06/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 201 - 9 BIA AAAE (ES) - FMH	2151	37376	1.277,12	1.277,12
24/06/2024						
04.2.1.03.015	3239	120378 - RAPIDO PAULISTANA LTDA	72133	37546	160,00	160,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 85 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	37643	72,66	72,66
25/06/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 204 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2151	37384	1.382,22	1.382,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 202 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	2151	37392	2.536,30	2.536,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 205 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2151	37405	1.788,85	1.788,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 203 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	2151	37413	358,89	358,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	37421	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 207 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	37430	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	37449	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	37457	150,00	150,00
04.2.1.03.015	3239	282768 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	37554	52,70	52,70

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	282770 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	37562	42,13	42,13
04.2.1.03.015	3239	282773 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	37570	44,63	44,63
04.2.1.03.015	3239	2221177 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	37580	72,69	72,69
04.2.1.03.015	3239	2221203 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	37598	137,50	137,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 193 - Municipio de Abaete	159	37745	1.991,98	1.991,98
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 85 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	37753	72,66	72,66
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	37877	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	37974	4,44	4,44
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	38130	8,13	8,13
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	38237	1,26	1,26
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	38334	2,43	2,43
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1484 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	38733	300,00	300,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1484 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	38741	300,00	300,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1488 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	38768	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1488 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	38776	590,00	590,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 75134 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	78	39160	1.168,00	1.168,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 35815 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	78	39187	347,42	347,42
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 79049 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	40819	79,90	79,90
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 690 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	42552	154,00	154,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 690 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	42560	154,00	154,00
26/06/2024						
01.1.2.10.001	434	35815 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126	37102	347,42	347,42
01.1.2.10.001	434	75134 - GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	7811	37154	1.168,00	1.168,00
04.2.1.03.015	3239	274248 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	37600	72,45	72,45
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 08/15		38482	256,85	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 08/15		38490	51,35	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 08/15		38504	31,78	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 08/15		38512		339,98
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 379604 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	39144	85,94	85,94
02.1.1.05.00254	7811	Pagto ref. dup. 75134 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	299	39152	1.168,00	1.168,00
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 35815 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299	39179	347,42	347,42
04.2.1.04.007	27073	Pgto Alvará de Funcionamento 2024 - Prefeitura de São José	78	39195	401,84	401,84
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	39390	13,43	13,43
27/06/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 196 - Municipio de Dois Irmaos	159	37761	509,08	509,08
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	37990	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.03333	43516	Pagto CT nº 612473 - Movvi Logistica Ltda	78	39209	235,30	235,30
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 06/2024	78	39217	269,37	269,37
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc - Certidão Simplificada	78	39225	25,00	25,00
28/06/2024						
01.1.2.10.001	434	133484 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	37049	30,00	30,00
01.1.2.10.001	434	133484 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	37162	228,65	228,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PATRICIO	2151	37465	1.188,18	1.188,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 211 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151	37473	1.844,57	1.844,57
04.2.1.03.015	3239	485803 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	37619	315,14	315,14
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 189 - Consorcio Intermunicipal de Saude	159	37770	321,68	321,68
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 68299 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	38385	401,31	401,31
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 133484 do fornecedor Attuale Ind Com de Prod Plasticos Ltda	299	38873	258,65	258,65
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 68299 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	39055	401,31	401,31
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 485803 - Azurelog Transportes Ltda	78	39233	315,14	315,14
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 685055 - Aceville Transportes Ltda	78	39241	61,87	61,87

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 26

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>30/06/2024</u>						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2024		36914	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2024		36922		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2024		36930		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	1643	37651	705,26	705,26
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 06/2024	434	39420	8.744,25	8.744,25
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	12017	40924	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	12017	40959	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	12017	40975	765,00	765,00
Total mês : 06/2024					138.258,07	138.258,07
<u>01/07/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	3723 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	39893	2.168,00	2.168,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	40800	3,11	3,11
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 723 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	42579	154,00	154,00
<u>02/07/2024</u>						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 726 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	38431	462,00	462,00
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 726 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	299	38440	462,00	462,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 213 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2151	39982	87,90	87,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 214 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2151	39990	3.267,36	3.267,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE LAMBARI	2151	40030	505,36	505,36
04.2.1.03.015	3239	161933 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	41630	68,90	68,90
<u>03/07/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40339	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40428	17,16	17,16
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40517	19,56	19,56
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40525	3,24	3,24
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40665	4,98	4,98
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	40754	0,66	0,66
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 79049 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	40827	79,90	79,90
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 129166 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	40835	74,99	74,99
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 06/2024	78	40843	1.256,68	1.256,68
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	40860	243,32	243,32
<u>04/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1332376 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	39710	246,46	246,46
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40347	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40436	9,27	9,27
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40533	9,78	9,78
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40541	2,16	2,16
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40673	2,67	2,67
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	40886	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	40908	160,00	160,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	40916	12,40	12,40
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	78	40932	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	78	40967	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/06/2024 a 30/06/2024	78	40983	765,00	765,00
<u>05/07/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40355	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40444	3,24	3,24
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40550	3,26	3,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40568	0,91	0,91
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40681	0,93	0,93
02.1.6.01.001	18678	Devolução de Recebimento por engano de Guaruja em 17/06/2024.	78	40991	566,00	566,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	41009	33,00	33,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41017	28,25	28,25

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 27

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40363	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40452	3,38	3,38
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40576	3,26	3,26
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40584	1,09	1,09
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40690	0,97	0,97
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 282768 282770 282773 - B. Transportes Ltda	78	41025	139,46	139,46
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 281005 - B. Transportes Ltda	78	41033	38,27	38,27
09/07/2024						
04.2.1.03.015	3239	285626 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	39728	49,84	49,84
01.1.2.10.001	434	3741 - COMERCIAL CADU EIRELI	40118	39906	674,20	674,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 216 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2151	40048	449,90	449,90
02.1.1.05.05958	72133	Pagto CT nº 120378 - Rapido Paulistana Ltda	78	41041	160,00	160,00
10/07/2024						
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 69449 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	38393	267,54	267,54
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 69449 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	38407	267,54	267,54
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 69448 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	38415	267,54	267,54
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 69448 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	38423	267,54	267,54
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40371	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40380	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40460	7,32	7,32
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40479	1,12	1,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40592	6,52	6,52
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40606	2,90	2,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40614	0,36	0,36
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40622	2,88	2,88
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40703	2,10	2,10
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40711	0,32	0,32
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	40762	1,80	1,80
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	41050	1.000,00	1.000,00
11/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 86 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	39469	411,64	411,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 211 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159	40118	1.844,57	1.844,57
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 210 - Fundo Municipal de Saude de Sao Patricio	159	40126	1.188,18	1.188,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 201 - 9 Bia AaaE (Es) - Fmh	159	40134	1.277,12	1.277,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 204 - 26 Grupo de Artilharia de Campanha	159	40142	1.382,22	1.382,22
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1580 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	41084	875,00	875,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41092	9,90	9,90
12/07/2024						
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 274248 - Aceville Transportes Ltda	78	41106	72,45	72,45
04.2.1.03.051	6947	Pgto Taxa de Lixo - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	78	41114	21,11	21,11
04.2.1.04.001	3557	Pgto IPTU 06/11 - Prefeitura de São José	78	41122	82,86	82,86
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 75438 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	78	41149	1.451,00	1.451,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41157	8,66	8,66
13/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 87 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	39477	130,20	130,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	40056	130,85	130,85
15/07/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 86 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	40150	411,64	411,64
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 205 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	159	40169	1.788,85	1.788,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 199 - 36 Batalhao de Infantaria Mecanizado	159	40177	1.339,00	1.339,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41165	10,00	10,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 28

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>16/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	2232635 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	39736	95,58	95,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 87 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	40185	130,20	130,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 197 - Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria	159	40193	762,20	762,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone CLARO em 06/2024	78	41173	117,14	117,14
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 723 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	41181	154,00	154,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 06/2024	78	41190	155,32	155,32
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2221177 2221203 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	41203	210,19	210,19
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 06/2024	78	41211	165,77	165,77
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1332376 161933 - Aceville Transportes Ltda	78	41629	315,36	315,36
<u>17/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	132813 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	39744	78,00	78,00
01.1.2.10.001	434	75438 - GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	7811	39914	1.451,00	1.451,00
02.1.1.05.00254	7811	Pagto ref. dup. 75438 do fornecedor Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	299	41130	1.451,00	1.451,00
<u>18/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1341861 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	39752	88,55	88,55
01.1.2.10.001	434	38615 - MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP	86231	39966	224,99	224,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 216 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	159	40207	449,90	449,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 77 - Prefeitura Municipal de Goioere	159	40215	76,00	76,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 198 - Municipio de Santo Antonio da Patrulha	159	40223	404,40	404,40
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	40320	7.000,00	7.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 145635 do fornecedor Anodilar Industria de Utilidades Domesticas Ltda	78	41238	649,63	649,63
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	41246	200,00	200,00
<u>19/07/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	78300 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405	39922	480,96	480,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 206 - Municipio de Esteio	159	40231	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 207 - Municipio de Esteio	159	40240	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 208 - Municipio de Esteio	159	40258	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 209 - Municipio de Esteio	159	40266	150,00	150,00
02.1.1.05.07292	86231	Pagto ref. dup. 38615 do fornecedor Maq-Center Papelaria Ltda Epp	78	41254	224,99	224,99
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 78300 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78	41262	480,96	480,96
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 222174 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	41270	149,00	149,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41289	1,98	1,98
<u>20/07/2024</u>						
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	40282	90,57	90,57
<u>22/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1344220 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	39760	60,00	60,00
01.1.2.10.001	434	145635 - ANODILAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	26000	39930	649,63	649,63
01.1.2.10.001	434	1909 - JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	61476	39974	100,00	100,00
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		40290	368,02	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		40304	183,14	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		40312		551,16
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40398	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40487	0,25	0,25
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40630	1,80	1,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40720	0,05	0,05
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	40770	1,50	1,50
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1580 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	41068	875,00	875,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1580 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	41076	875,00	875,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 29

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.01869	26000	Pagto ref. dup. 145635 do fornecedor Anodilar Industria de Utilidades Domesticas Ltda	299	41220	649,63	649,63
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3723/1/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	41297	722,68	722,68
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 09 forc. Deisiane Teixeira	32735	41300	1.220,00	1.220,00
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 07/2024	78	41319	344,72	344,72
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 71392 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	41327	401,31	401,31
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 06/2024	78	41335	705,26	705,26
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 285626 - B. Transportes Ltda	78	41343	49,84	49,84
02.1.1.05.04984	61476	Pagto ref. dup. 1909 do fornecedor Jaehrig Relogios e Jogos Para Xadrez Ltda	78	41351	100,00	100,00
02.1.1.05.02464	32735	Pagto ref. dup. 09 do fornecedor Deisiane Teixeira	51	41610	1.220,00	1.220,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 222174 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	41696	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 222174 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	41700	149,00	149,00
<u>23/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	918832 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	39770	29,71	29,71
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41360	1,00	1,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 82104 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	41580	79,90	79,90
<u>24/07/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	2151	39663	502,70	502,70
04.2.1.03.015	3239	496530 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	39788	171,88	171,88
04.2.1.03.015	3239	288749 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	39796	40,92	40,92
01.1.2.10.001	434	6206 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	39940	1.671,88	1.671,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 218 - 16 BATALHAO LOGISTICO	2151	40064	1.167,22	1.167,22
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40401	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40495	0,84	0,84
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40649	5,04	5,04
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40738	0,21	0,21
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	40789	3,99	3,99
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 40851/2 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	41378	145,50	145,50
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 496530 - Azurelog Transportes Ltda	78	41386	171,88	171,88
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 6206 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	41394	1.671,88	1.671,88
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 660 do fornecedor M G Caper	78	41416	1.617,80	1.617,80
<u>25/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	162260 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	47767	39809	195,00	195,00
04.2.1.03.015	3239	288977 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	39817	35,34	35,34
04.2.1.03.015	3239	288976 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	39825	44,20	44,20
04.2.1.03.015	3239	2238118 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	39833	65,10	65,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 225 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	2151	40004	62,37	62,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 220 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	40012	230,45	230,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 222 - MUNICIPIO DE MARATA	2151	40020	290,00	290,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 223 - MUNICIPIO DE MARATA	2151	40072	580,00	580,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 221 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2151	40080	281,15	281,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 224 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	2151	40090	3.384,80	3.384,80
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	40410	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	40509	0,36	0,36
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	40657	1,80	1,80
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	40746	0,08	0,08
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	40797	1,36	1,36
02.1.1.05.03685	47767	Pagto ref. dup. 162260 do fornecedor TTJB Transportes e Logísticas	78	41424	195,00	195,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancaria PIX	78	41432	21,70	21,70
<u>26/07/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1309 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		41440		870,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41459	1,46	1,46
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1309 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		55905	1.000,00	
01.1.1.01.001	51	Pagto ref. dup. 1309 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		55913		130,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781
Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>29/07/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	30985 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130	39566	189,03	189,03
01.1.2.10.001	434	660 - M G CAPER	58882	39958	1.617,80	1.617,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 202 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Norte	159	40274	2.536,30	2.536,30
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 660 do fornecedor M G Caper	299	41408	1.617,80	1.617,80
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3741 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	41467	674,20	674,20
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 09/15		41475	257,20	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 09/15		41483	33,87	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 09/15		41491	51,44	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 09/15		41505		342,51
04.2.1.03.051	6947	Pgto Taxa de Lixo 08/2023 e 09/2023 - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	78	41513	51,50	51,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41521	0,47	0,47
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	41530	8,61	8,61
<u>30/07/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1349692 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	39841	72,52	72,52
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 629627 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	78	41556	238,69	238,69
<u>31/07/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	629627 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113	39850	238,69	238,69
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	1643	40101	568,97	568,97
02.1.1.05.00887	15113	Pagto ref. dup. 629627 do fornecedor Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	299	41548	238,69	238,69
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 132813 - Arlete Transportes & Logistica Ltda	78	41564	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	41572	968,16	968,16
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 07/2024	434	41645	6.837,54	6.837,54
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2024		41658	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2024		41666		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 07/2024		41674		1.256,68
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	12017	42315	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	12017	42331	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	12017	42358	765,00	765,00
Total mês : 07/2024					101.896,07	101.896,07
<u>01/08/2024</u>						
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 82104 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	78	41599	79,90	79,90
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1341861 - Aceville Transportes Ltda	78	41602	88,55	88,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 203 - Sao Paulo Secretaria da Educacao	159	42080	358,89	358,89
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42277	9,58	9,58
<u>05/08/2024</u>						
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	42285	33,00	33,00
<u>06/08/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 227 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	2151	41909	743,80	743,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 226 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	2151	41917	2.492,20	2.492,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 228 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	41925	125,00	125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	41933	250,00	250,00
04.2.1.03.015	3239	291154 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	41993	50,80	50,80
04.2.1.03.015	3239	291156 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	42008	72,39	72,39
04.2.1.03.015	3239	291160 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	42016	39,83	39,83
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 220 - Municipio de Esteio	159	42099	230,45	230,45
<u>07/08/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 230 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2151	41941	1.330,96	1.330,96
04.2.1.03.015	3239	712763 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	42024	54,40	54,40
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo caixa	78	42293	552,47	552,47
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	51	42323	765,00	765,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 31

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	51	42340	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/07/2024 a 31/07/2024	51	42366	765,00	765,00
08/08/2024						
01.1.2.10.001	434	40851 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	12548	41870	291,00	291,00
04.2.1.03.015	3239	291495 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	42032	44,32	44,32
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 219 - Fundo Municipal de Saude de Sao Miguel do Oeste	159	42102	502,70	502,70
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de dinheiro em Caixa	51	42110	552,47	552,47
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42307	5,46	5,46
02.1.1.05.00653	12548	Pagto ref. dup. 40851 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	299	42722	291,00	291,00
09/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2151	41950	560,30	560,30
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Destda de 06/2024	78	42374	62,20	62,20
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 288749 288976 288977 918832 - B. Transportes Ltda		42382	150,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 288749 288976 288977 918832 - B. Transportes Ltda		42390		155,17
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 288749 288976 288977 918832 - B. Transportes Ltda		42404	5,00	
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1344220 - Aceville Transportes Ltda	78	42412	60,00	60,00
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2232635 - Braspress Transportes Urgentes Ltda	78	42420	95,58	95,58
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1620 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	42463	590,00	590,00
12/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 88 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	41800	141,35	141,35
04.2.1.03.015	3239	282610 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	42040	134,20	134,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 218 - 16 Batalhao Logistico	159	42129	1.167,22	1.167,22
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2024		42471	1.256,68	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2024		42480		1.253,68
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 07/2024		42498		3,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42501	0,30	0,30
13/08/2024						
01.1.2.10.001	434	3804 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	41888	941,50	941,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 223 - Municipio de Marata	159	42137	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 222 - Municipio de Marata	159	42145	290,00	290,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42510	9,70	9,70
14/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 88 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	42153	141,35	141,35
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 71392 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	42536	401,31	401,31
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 71392 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	42544	401,31	401,31
15/08/2024						
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1088 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	42528	154,00	154,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	42587	578,06	578,06
16/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 89 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	41810	840,49	840,49
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	42161	40,00	40,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 24 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78	42595	309,00	309,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42609	0,59	0,59
19/08/2024						
04.2.1.03.015	3239	1363294 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	42050	74,09	74,09

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 32

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 217 - Municipio de Oliveira	159	42170	130,85	130,85
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 230 - Municipio de Araucaria	159	42188	1.330,96	1.330,96
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 227 - Hospital Militar de Area de Porto Alegre	159	42196	743,80	743,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 221 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia do Paran	159	42200	281,15	281,15
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3723/2/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		42617	722,66	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 3723/2/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		42625		737,95
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 3723/2/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		42633	15,29	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 241050 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	42641	149,00	149,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto Simples Nacional Ref. 07/2024	78	42650	568,97	568,97
02.1.3.04.001	1384	Pgto Guia de INSS Ref. 07/2024	78	42668	155,32	155,32
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	42676	69,42	69,42
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		42684	351,86	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		42692	199,30	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		42706		551,16
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	42714	5,13	5,13
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3723/3/3 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	51	59188	722,66	722,66
21/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 229 - Municipio de Horizontina	159	42218	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 228 - Municipio de Horizontina	159	42226	125,00	125,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 40989/1/2 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	42730	257,00	257,00
22/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 226 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia Farroupi	159	42234	2.492,20	2.492,20
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc Certidão Simplificada	78	42749	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 07/2024	78	42757	167,22	167,22
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1349692 - Aceville Transportes Ltda		42765	72,52	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1349692 - Aceville Transportes Ltda		42773	1,14	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1349692 - Aceville Transportes Ltda		42781		73,66
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2238118 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		42790	65,10	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2238118 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		42803		67,18
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2238118 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		42811	2,08	
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 291154 291156 291160 - B. Transportes Ltda		42820	163,02	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 291154 291156 291160 - B. Transportes Ltda		42838		166,85
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 291154 291156 291160 - B. Transportes Ltda		42846	3,83	
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 291495 - B. Transportes Ltda		42854	44,32	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 291495 - B. Transportes Ltda		42862		45,86
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 291495 - B. Transportes Ltda		42870	1,54	
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 241050 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	47090	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 241050 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	47104	149,00	149,00
23/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 89 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		42889		840,49
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 89 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		42897	875,75	
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 89 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda		42900		35,26
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/08/2024 a 19/08/2024 + 16 dias de Recesso Remunerado	12017	42919	834,05	834,05
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Marielli Costa da Silva - Período 01/08/2024 a 19/08/2024 + 16 dias de Recesso Remunerado	78	42927	834,05	834,05
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 74718 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	42935	401,31	401,31
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 712763 - Aceville Transportes Ltda	78	42943	54,40	54,40
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 10/15		42951	257,63	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 10/15		42960		345,43
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 10/15		42978	36,27	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 10/15		42986	51,53	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1657 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	43001	285,00	285,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 85580 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	44598	79,90	79,90
26/08/2024						

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	2151	41969	1.641,17	1.641,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE CHUVISCA	2151	41977	278,00	278,00
04.2.1.03.015	3239	2258385 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	42068	65,10	65,10
04.2.1.03.015	3239	510499 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	42076	233,00	233,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1620 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	42447	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1620 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	42455	590,00	590,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1319 do fornecedor Wavecode EIRELI ME	78	43010	779,00	779,00
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 30985 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78	43028	189,03	189,03
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 510499 - Azurelog Transportes Ltda	78	43036	233,00	233,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	43044	11,07	11,07
27/08/2024						
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1657 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	42439	285,00	285,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1657 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	42994	285,00	285,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	43052	2,30	2,30
28/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 90 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	41828	122,36	122,36
01.1.2.10.001	434	3837 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	41896	80,20	80,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 90 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	42242	122,36	122,36
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 1309 forc. Wavecode EIRELI ME	27278	55883	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.01982	27278	Pagto ref. dup. 1309 do fornecedor Wavecode EIRELI ME	299	55891	1.000,00	1.000,00
29/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	42250	100,00	100,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 18339 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	78	43060	331,91	331,91
30/08/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 213 e 214 - Consorcio Intermunicipal de Saude	159	42269	3.355,26	3.355,26
01.1.2.07.005	299	Pgto Adto Evamax Ind e Com	78	43079	3.174,00	3.174,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3837 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	43087	80,20	80,20
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 1319 forc. Wavecode EIRELI ME	27278	47015	779,00	779,00
02.1.1.05.01982	27278	Pagto ref. dup. 1319 do fornecedor Wavecode EIRELI ME	299	47023	779,00	779,00
31/08/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2024		41844	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2024		41852		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2024		41860		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	1643	41985	431,50	431,50
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 08/2024	434	43095	4.638,39	4.638,39
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/08/2024 a 31/08/2024	12017	44059	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Lívia Alves - Período 27/08/2024 a 31/08/2024	12017	44075	102,00	102,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/08/2024 a 31/08/2024	12017	44091	765,00	765,00
Total mês : 08/2024					56.822,65	56.822,65
02/09/2024						
04.2.1.03.006	3140	31370 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130	43553	195,10	195,10
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 08/2024	51	44458	1.256,68	1.256,68
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 85580 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	51	44601	79,90	79,90
03/09/2024						
01.1.2.10.001	434	18339 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	43234	333,91	333,91
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 18339 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		44210	333,91	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 18339 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		44229		331,91
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 18339 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		44237		2,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 858 forc. Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	65447	44245	154,00	154,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781
Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/09/2024						
01.1.2.10.001	434	139678 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4740	43464	3,00	3,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 215 - Municipio de Lambari	159	43923	505,36	505,36
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	43990	1.340,87	1.340,87
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 282610 - Aceville Transportes Ltda		44024	134,20	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 282610 - Aceville Transportes Ltda		44032	1,78	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 282610 - Aceville Transportes Ltda		44040		135,98
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 140170 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	44199	1.310,87	1.310,87
05/09/2024						
01.1.2.10.001	434	35175 - PISTA E CAMPO LTDA	8346	43153	1.999,92	1.999,92
01.1.2.10.001	434	52341 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530	43501	3.173,17	3.173,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 234 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2151	43570	180,44	180,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 235 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2151	43589	556,80	556,80
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/08/2024 a 31/08/2024	51	44067	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Lívia Alves - Período 27/08/2024 a 31/08/2024	51	44083	102,00	102,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/08/2024 a 31/08/2024	51	44105	765,00	765,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	44113	33,00	33,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	44121	10,00	10,00
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 52341 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		45101	3.173,17	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 52341 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		45110		3.174,00
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 52341 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		45128	0,83	
06/09/2024						
04.2.1.03.015	3239	1437894 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	43740	48,09	48,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 140170 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	44202	35,00	35,00
09/09/2024						
01.1.2.10.001	434	140170 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	43189	50,00	50,00
01.1.2.10.001	434	140170 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	43510	1.295,87	1.295,87
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	44130	1,00	1,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 140170 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299	44180	1.345,87	1.345,87
10/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE TUPASSI	2151	43660	3.618,00	3.618,00
04.2.1.03.015	3239	297171 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	43759	84,56	84,56
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	44008	504,79	504,79
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3804 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	44148	941,50	941,50
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 72985 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	44253	535,08	535,08
11/09/2024						
04.2.1.03.015	3239	672 - EXPRESSO EJL TRANSPORTES LTDA	88420	43767	135,93	135,93
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 40989/2/2 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	51	44172	257,00	257,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 306070 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	51	44270	2.977,64	2.977,64
12/09/2024						
01.1.2.10.001	434	43082 - BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	24201	43218	3.021,10	3.021,10
01.1.2.10.001	434	306070 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792	43529	2.977,64	2.977,64
01.1.2.10.001	434	40989 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	12548	43537	514,00	514,00
04.2.1.03.015	3239	288490 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	43775	77,14	77,14
04.2.1.03.015	3239	172436 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	43783	126,57	126,57

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 35

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 232 - Municipio de Cataguases	159	43931	1.641,17	1.641,17
02.1.1.05.00653	12548	Pagto ref. dup. 40989/1/2 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	299	44156	257,00	257,00
02.1.1.05.00653	12548	Pagto ref. dup. 40989/2/2 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	299	44164	257,00	257,00
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 306070 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299	44261	2.977,64	2.977,64
13/09/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 231 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul	159	43940	560,30	560,30
16/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 238 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2151	43678	2.317,02	2.317,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 237 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2151	43686	2.553,65	2.553,65
02.1.1.05.03699	47902	Pgto Cte 520074 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	78	44580	298,00	298,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1718 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	51	44687	208,70	208,70
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1723 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	51	44695	381,30	381,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1724 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	51	44709	285,00	285,00
04.2.1.03.015	3239	520074 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	45808	298,00	298,00
17/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	2151	43694	871,84	871,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 241 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	2151	43707	1.284,96	1.284,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2151	43715	4.068,36	4.068,36
04.2.1.03.015	3239	172881 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	43791	63,88	63,88
04.2.1.03.015	3239	60901 - CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	82775	43804	198,31	198,31
04.2.1.03.015	3239	732928 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	43812	122,86	122,86
04.2.1.03.015	3239	717 - EXPRESSO EJL TRANSPORTES LTDA	88420	43820	99,36	99,36
04.2.1.03.015	3239	298421 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	43830	103,82	103,82
04.2.1.03.015	3239	298426 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	43848	61,24	61,24
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	44288	2,95	2,95
18/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 91 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	43412	57,29	57,29
01.1.2.10.001	434	6323 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	43545	1.950,43	1.950,43
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	44016	50,00	50,00
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 6323 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	44296	1.950,43	1.950,43
19/09/2024						
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	44300	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 225 - Municipio de Guiricema		45810		62,37
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 225 - Municipio de Guiricema		45829	63,27	
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NF 225 - Municipio de Guiricema		45837		0,90
20/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 249 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	2151	43597	155,78	155,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 245 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	2151	43600	450,90	450,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 246 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	2151	43618	450,90	450,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2151	43626	1.600,95	1.600,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2151	43634	1.292,97	1.292,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2151	43642	1.277,00	1.277,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 247 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	2151	43723	311,56	311,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 248 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	2151	43731	155,78	155,78
04.2.1.03.015	3239	251813 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	43856	74,00	74,00
04.2.1.03.015	3239	299180 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	43864	96,18	96,18
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44920	47,31	47,31
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital	78	44989	53,36	53,36

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 36

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	735108 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	52217	266,00	266,00
23/09/2024						
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 08/2024	51	44610	370,67	370,67
02.1.1.05.05348	65447	Pagto ref. dup. 858 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	51	44628	154,00	154,00
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1363294 - Aceville Transportes Ltda	51	44636	74,09	74,09
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 259883 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	51	44717	149,00	149,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 87010 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	47210	79,90	79,90
24/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 250 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FMEC	2151	43650	1.400,80	1.400,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 236 - Municipio de Tupassi	159	43958	3.618,00	3.618,00
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44938	0,06	0,06
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44946	2,99	2,99
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44954	0,66	0,66
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44962	10,03	10,03
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		44997	336,42	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		45004	161,38	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		45012	2,99	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		45020	0,66	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		45039	10,03	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		45047		511,48
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 259883 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	47112	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 259883 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	47120	149,00	149,00
25/09/2024						
04.2.1.03.015	3239	525091 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	43872	106,47	106,47
04.2.1.03.015	3239	525093 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	43880	106,47	106,47
04.2.1.03.015	3239	525094 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	43890	106,47	106,47
04.2.1.03.015	3239	1430788 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	24643	43901	92,99	92,99
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 239 - Fundo Municipal de Saude de Realeza	159	43966	871,84	871,84
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 91 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159	43974	57,29	57,29
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 141887 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	44326	196,62	196,62
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 08/2024	78	44334	168,40	168,40
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 297171 1437894 - B. Transportes Ltda		44342	132,65	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 297171 1437894 - B. Transportes Ltda		44350	0,88	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 297171 1437894 - B. Transportes Ltda		44369		133,53
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 11/15		44377	258,04	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 11/15		44385	38,57	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 11/15		44393	51,60	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 11/15		44407		348,21
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 07/2024	78	44415	139,01	139,01
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2258385 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		44423	65,10	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2258385 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		44431	1,95	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2258385 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		44440		67,05
02.1.3.04.001	1384	Pagto Simples Nacional Ref. 08/2024		44466	155,32	
04.2.3.02.002	3506	Pagto Simples Nacional Ref. 08/2024		44474	1,53	
01.1.1.02.001	78	Pagto Simples Nacional Ref. 08/2024		44482		156,85
02.1.4.03.006	1643	Pagto ref 08/2024		44490	431,50	
04.2.3.02.002	3506	Pagto ref 08/2024		44504	4,27	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref 08/2024		44512		435,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 5235 do fornecedor Lka Com Rep Prod Eletronicos LTDA ME	78	44539	95,00	95,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	44547	437,50	437,50
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Renovação Cadastro	78	44555	64,80	64,80
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	44970	0,01	0,01
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		45055		14,68
01.1.1.02.001	78	Estorno Pgto Emp. BB Giro Digital		45063	14,61	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		45071	0,07	
02.1.1.05.01744	24643	Pagto CT nº 1430788 - Atual Cargas Transportes Ltda	51	59170	92,99	92,99
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 525091 525093 525094 - Azurelog Transportes Ltda	51	59196	319,41	319,41

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 37

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>26/09/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	141887 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	43490	196,62	196,62
04.2.1.03.006	3140	5235 - LKA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	16098	43561	95,00	95,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 141887 do fornecedor Attuale Ind Com de Prod Plasticos Ltda	299	44318	196,62	196,62
02.1.1.05.00984	16098	Pagto ref. dup. 5235 do fornecedor Lka Com Rep Prod Eletronicos LTDA ME	299	44520	95,00	95,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	44563	7,27	7,27
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1718 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	44644	208,70	208,70
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1724 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	44652	285,00	285,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1723 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	44660	381,30	381,30
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1718 1723 1724 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	44679	875,00	875,00
<u>27/09/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	22223 - Artplan Comercial Ltda	17469	43137	1.361,55	1.361,55
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 242 - Municipio de Campina Grande do Sul	159	43982	1.277,00	1.277,00
<u>30/09/2024</u>						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2024		43420	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2024		43430		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2024		43448		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	1643	43910	1.055,91	1.055,91
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1121/2 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda	78	44571	2.000,00	2.000,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	12017	44733	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Lívia Alves - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	12017	44750	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	12017	44776	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 09/2024	434	45098	14.092,32	14.092,32
04.2.1.04.002	4219	Provisão Destda de 09/2024	77682	58165	431,61	431,61
Total mês : 09/2024					101.129,10	101.129,10
<u>01/10/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	175172 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45876	81,91	81,91
04.2.1.03.015	3239	1395923 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45884	75,00	75,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 243 - Municipio de Araucaria	159	46493	1.600,95	1.600,95
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 244 - Municipio de Araucaria	159	46507	1.292,97	1.292,97
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	46515	10,00	10,00
<u>02/10/2024</u>						
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 35175 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78	44792	1.999,92	1.999,92
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 31370 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me		44806	195,10	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 31370 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me		44814	4,36	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 31370 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me		44822		199,46
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 672 - Expresso Ejl Transportes Ltda		44830	135,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 672 - Expresso Ejl Transportes Ltda		44849	2,80	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 672 - Expresso Ejl Transportes Ltda		44857		138,73
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 298421 298426 - B. Transportes Ltda		44865	165,06	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 298421 298426 - B. Transportes Ltda		44873	1,10	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 298421 298426 - B. Transportes Ltda		44881		166,16
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 288490 172436 - Aceville Transportes Ltda		44890	203,71	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 288490 172436 - Aceville Transportes Ltda		44903	2,71	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 288490 172436 - Aceville Transportes Ltda		44911		206,42
01.1.2.10.001	434	3904 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	45654	1.078,00	1.078,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 237 - Fundo Municipal de Educacao - Fme	159	46523	2.553,65	2.553,65
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 233 - Municipio de Chuvisca	159	46531	278,00	278,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 1390 forc. Wavecode EIRELI ME	27278	47040	779,00	779,00
02.1.1.05.01982	27278	Pagto ref. dup. 1390 do fornecedor Wavecode EIRELI ME	299	47058	779,00	779,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1390 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		47066	779,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1390 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		47074		798,21
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 1390 do fornecedor Wavecode EIRELI ME		47082	19,21	

03/10/2024

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 38

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.006	3140	16295 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722	46242	203,01	203,01
04.2.3.03.029	40932	Despesa Empréstimo BB Capital de Giro PRONAMPE	48135	51624	375,27	375,27
04/10/2024						
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	44725	500,00	500,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	78	44741	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	78	44768	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/09/2024 a 30/09/2024	78	44784	765,00	765,00
04.2.1.03.015	3239	866 - EXPRESSO EJL TRANSPORTES LTDA	88420	46170	137,27	137,27
01.1.1.02.001	78	Vlr Ref. Empréstimo BB Capital de Giro PRONAMPE	48135	46540	20.000,00	20.000,00
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	46698	15.000,00	15.000,00
02.2.1.01.023	48135	Pgto Empréstimo BB Capital de Giro PRONAMPE	78	47163	375,27	375,27
07/10/2024						
01.1.2.10.001	434	15462 - Quanto Brasil Ind e Com de Pesos Padrao Ltda - EPP	8338	45700	1.219,06	1.219,06
04.2.1.03.015	3239	169643 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	85278	46218	128,25	128,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 251 - COMANDO DO EXERCITO	2151	46250	637,00	637,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 252 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	2151	46260	3.104,46	3.104,46
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	47031	361,27	361,27
02.1.1.05.07205	85278	Pagto CT nº 169643 - Ttjb Transportes e Logistica - Eireli	78	47139	128,25	128,25
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47147	27,66	27,66
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	47155	33,00	33,00
08/10/2024						
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46710	5.500,00	5.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46779	0,55	0,55
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46833	3,96	3,96
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	46892	3,30	3,30
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46949	0,11	0,11
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 717 - Expresso Ejl Transportes Ltda	78	47171	99,36	99,36
02.1.1.05.06973	82775	Pagto CT nº 60901 - Claro Transportes e Logistica		47180	198,31	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 60901 - Claro Transportes e Logistica		47198	4,52	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 60901 - Claro Transportes e Logistica		47201		202,83
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 87010 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		47228	79,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 87010 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		47236	1,94	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 87010 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		47244		81,84
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 732928 735108 172881 - Aceville Transportes Ltda		47252	452,74	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 732928 735108 172881 - Aceville Transportes Ltda		47260	4,82	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 732928 735108 172881 - Aceville Transportes Ltda		47279		457,56
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 251813 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		47287	74,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 251813 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		47295	2,03	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 251813 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		47309		76,03
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 307951 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78	47341	4.798,59	4.798,59
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47350	4,83	4,83
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 74718 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	54062	401,31	401,31
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 74718 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	299	54070	401,31	401,31
09/10/2024						
01.1.2.10.001	434	307951 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792	45719	4.798,59	4.798,59
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 92 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	45760	412,78	412,78
04.2.1.03.015	3239	302519 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46020	58,07	58,07
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2151	46359	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 253 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2151	46420	438,12	438,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 250 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura - Fmec	159	46558	1.400,80	1.400,80
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 24 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439	47317	309,00	309,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 39

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 24 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	299	47325	309,00	309,00
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 307951 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Peças de Plast	299	47333	4.798,59	4.798,59
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 19093 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	78	47376	732,17	732,17
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6366 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	47392	469,26	469,26
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47406	10,00	10,00
10/10/2024						
01.1.2.10.001	434	6439 - M G CAPER	58882	45210	1.810,63	1.810,63
01.1.2.10.001	434	6366 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	45727	469,26	469,26
04.2.1.03.015	3239	255496 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	45949	30,01	30,01
04.2.1.03.015	3239	5516029 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	46145	105,93	105,93
04.2.1.03.015	3239	64233 - CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	82775	46161	175,47	175,47
04.2.1.03.015	3239	920 - EXPRESSO EJI TRANSPORTES LTDA	88420	46189	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 240 - Municipio de Dois Irmaos	159	46566	4.068,36	4.068,36
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 92 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	46574	412,78	412,78
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 6366 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299	47384	469,26	469,26
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	47414	3.659,56	3.659,56
02.1.1.05.01681	24201	Pagto ref. dup. 43082 do fornecedor Brakey Comercio Produtos Higiene Eireli	78	47422	3.021,10	3.021,10
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 299180 - B. Transportes Ltda		47430	96,18	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 299180 - B. Transportes Ltda		47449	0,96	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 299180 - B. Transportes Ltda		47457		97,14
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1777 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	47481	590,00	590,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47490	4,64	4,64
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 2527535 forc. Vero S.A	73970	47961	77,50	77,50
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 2459312 forc. Vero S.A	73970	47970	35,50	35,50
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 1070589 forc. Vero S.A	73970	47988	7,00	7,00
11/10/2024						
01.1.2.10.001	434	112 - FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14648	45735	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 93 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	45779	39,10	39,10
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 241 - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste Do	159	46582	1.284,96	1.284,96
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47503	10,00	10,00
02.1.1.05.00840	14648	Pagto ref. dup. 112/1/2 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda	299	48232	2.000,00	2.000,00
13/10/2024						
01.1.2.10.001	434	19093 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	45262	732,17	732,17
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 19093 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	299	47368	732,17	732,17
14/10/2024						
04.2.1.03.015	3239	426418 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	45957	65,01	65,01
04.2.1.03.015	3239	621396 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46129	66,83	66,83
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46728	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46787	0,60	0,60
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46841	2,20	2,20
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46957	0,16	0,16
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	47007	1,44	1,44
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 118517 do fornecedor Vitalex Ind. de Aparelhos Eletrodomésticos Ltda		47520	1.864,68	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 118517 do fornecedor Vitalex Ind. de Aparelhos Eletrodomésticos Ltda		47538		1.864,72
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 118517 do fornecedor Vitalex Ind. de Aparelhos Eletrodomésticos Ltda		47546	0,04	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 209153 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78	47562	817,70	817,70
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2024		47570	1.256,68	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2024		47589		1.050,11

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 40

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 09/2024		47597		206,57
15/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2151	46430	7.213,20	7.213,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 254 - Universidade Federal de Santa Catarina	159	46590	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 235 - Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria	159	46604	556,80	556,80
01.1.1.03.030	31488	Aplicação BB CDB DI	78	46701	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero em 10/2024		47600	120,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero em 10/2024		47619	2,51	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero em 10/2024		47627		122,51
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 72985 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	47635	535,08	535,08
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47643	10,00	10,00
16/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	2151	45505	2.265,00	2.265,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 259 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	2151	45513	679,50	679,50
01.1.2.10.001	434	118517 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	41408	45743	1.864,68	1.864,68
04.2.1.03.015	3239	747758 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45892	66,00	66,00
04.2.1.03.015	3239	10723151 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6041	45930	103,40	103,40
04.2.1.03.015	3239	427530 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	45965	65,00	65,00
04.2.1.03.015	3239	534541 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	46004	740,00	740,00
04.2.1.03.015	3239	303750 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46030	44,42	44,42
04.2.1.03.015	3239	303763 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46048	38,52	38,52
04.2.1.03.015	3239	622614 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46137	44,32	44,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 256 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	2151	46448	762,10	762,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	2151	46456	8.950,95	8.950,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2151	46464	415,00	415,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 94 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678	46620	102,91	102,91
02.1.1.05.03161	41408	Pagto ref. dup. 118517 do fornecedor Vitalex Ind. de Aparelhos Eletrodomésticos Ltda	299	47511	1.864,68	1.864,68
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 534541 - Azurelog Transportes Ltda	78	47651	740,00	740,00
17/10/2024						
01.1.2.10.001	434	3930 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	45662	387,00	387,00
01.1.2.10.001	434	209153 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	10405	45751	817,70	817,70
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 209153 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299	47554	817,70	817,70
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1088 do fornecedor Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	78	47660	161,00	161,00
04.2.1.04.002	4219	Pgto DARE Jucesc Certidão Simplificada	78	47678	25,00	25,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47686	7,32	7,32
18/10/2024						
01.1.2.10.001	434	765 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	45670	491,00	491,00
04.2.1.03.015	3239	428866 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	45973	82,88	82,88
04.2.1.03.015	3239	304256 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46056	44,90	44,90
04.2.1.03.015	3239	2296365 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	46153	152,35	152,35
04.2.1.03.015	3239	763946 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	22675	46197	630,22	630,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 264 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2151	46278	263,70	263,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 261 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2151	46286	922,05	922,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 263 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2151	46294	732,48	732,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 262 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2151	46307	1.861,73	1.861,73
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 246 - Fundo Municipal de Educacao de Candoi	159	46639	450,90	450,90
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1777 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	47465	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1777 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	47473	590,00	590,00

20/10/2024

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 41

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.028	37966	Despesa Emp. BB Giro Digital	37958	47724	24,19	24,19
21/10/2024						
01.1.2.10.001	434	3936 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	45680	1.656,00	1.656,00
04.2.1.03.015	3239	1410209 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45905	103,85	103,85
04.2.1.03.015	3239	536698 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	46012	102,68	102,68
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46736	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46795	0,90	0,90
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46850	2,03	2,03
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	46906	0,87	0,87
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46965	0,26	0,26
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 436698 - Azurelog Transportes Ltda	78	47694	102,68	102,68
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 3951 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	47716	129,00	129,00
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		47732	321,65	
02.1.2.01.026	37958	Pgto Emp. BB Giro Digital		47740	229,47	
01.1.1.02.001	78	Pgto Emp. BB Giro Digital		47759		551,12
22/10/2024						
04.2.1.03.015	3239	1410391 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45913	71,00	71,00
04.2.1.03.015	3239	991975 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46064	46,99	46,99
02.1.1.05.03059	40118	Devolução de Compras cfe. 265 - COMERCIAL CADU LTDA	434	46472	387,00	387,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 253 - Municipio de Campina Grande do Sul	159	46647	438,12	438,12
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 238 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	159	46655	2.317,02	2.317,02
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 53265 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		47767		643,60
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 6439/1/2 do fornecedor M G Caper	78	47775	905,32	905,32
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1395923 175172 - Aceville Transportes Ltda		47783	156,91	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1395923 175172 - Aceville Transportes Ltda		47791	1,67	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1395923 175172 - Aceville Transportes Ltda		47805		158,58
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 08/2024	78	47813	165,77	165,77
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 09/2024	78	47821	361,20	361,20
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 09/2024	78	47830	166,22	166,22
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 276989 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	47848	149,00	149,00
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 866 - Expresso Ejl Transportes Ltda	78	47856	137,27	137,27
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47864	1,01	1,01
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	47872	8,96	8,96
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 53265 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		50857	643,35	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 53265 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		50865	0,25	
23/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 267 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	2151	45351	72,00	72,00
04.2.1.03.015	3239	305111 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46072	84,33	84,33
04.2.1.03.015	3239	305112 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46080	45,36	45,36
04.2.1.03.015	3239	137403 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	16217	46200	90,51	90,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 268 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	2151	46323	36,00	36,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 266 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	2151	46331	696,48	696,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 269 - MUNICIPIO DE GUAPORE	2151	46340	2.489,74	2.489,74
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 92021 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	50024	79,90	79,90
24/10/2024						
01.1.2.10.001	434	3951 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	45698	129,00	129,00
04.2.1.03.015	3239	1412935 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	45921	227,00	227,00
01.1.2.10.001	434	40997 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386	46226	352,69	352,69
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3951 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	299	47708	129,00	129,00
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 40997 do fornecedor Belosch Products Ltda	78	47880	352,69	352,69
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 276989 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	48208	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 276989 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	48216	149,00	149,00
25/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 271 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2151	45408	497,50	497,50

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 42

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 275 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	159	45620	3.384,80	3.384,80
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	159	45638	450,90	450,90
04.2.1.03.015	3239	305602 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46090	33,12	33,12
04.2.1.03.015	3239	305604 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46101	47,88	47,88
04.2.1.03.015	3239	106681 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	46234	40,00	40,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 276 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	2151	46367	3.385,60	3.385,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2151	46375	170,90	170,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 272 - COLEGIO PEDRO II	2151	46383	247,00	247,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 273 - COLEGIO PEDRO II	2151	46391	247,00	247,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46744	6.500,00	6.500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46809	19,63	19,63
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46868	36,01	36,01
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	46914	10,79	10,79
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46973	5,59	5,59
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 41473 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	47899	2.574,00	2.574,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 35416 do fornecedor Pista e Campo Ltda	78	47902	633,16	633,16
02.1.1.05.01107	17469	Pagto ref. dup. 22223 do fornecedor Artplan Comercial Ltda	78	47910	1.361,55	1.361,55
02.1.1.05.01982	27278	Pgto NF 1430 Wavencode EIRELI	78	47929	779,00	779,00
02.1.1.05.01578	22675	Pagto CT nº 763946 - Rodoviario Camilo dos Santos Filho Ltda		47937	630,22	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 763946 - Rodoviario Camilo dos Santos Filho Ltda		47945		634,17
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 763946 - Rodoviario Camilo dos Santos Filho Ltda		47953	3,95	
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 255496 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		47996	30,01	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 255496 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		48003	0,65	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 255496 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		48011		30,66
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	48020	3,49	3,49
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 1430 forc. Wavencode EIRELI ME	27278	54089	779,00	779,00
<u>28/10/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 94 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	45787	102,91	102,91
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 94 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	46612	102,91	102,91
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	48038	6,26	6,26
<u>29/10/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 279 - BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2151	45468	182,10	182,10
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 95 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	45795	2.052,52	2.052,52
04.2.1.03.015	3239	259153 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	45990	110,00	110,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 277 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	2151	46404	554,10	554,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 278 - CANDOI CAMARA MUNICIPAL	2151	46412	430,00	430,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 257 - Municipio de Capao da Canoa	159	46663	415,00	415,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46752	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46817	4,12	4,12
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46876	6,30	6,30
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	46922	1,00	1,00
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46981	1,18	1,18
01.1.1.02.001	78	Recebimento NF 279 BCR		48046	182,21	
02.1.1.05.00304	8338	Pagto ref. dup. 15462 do fornecedor Quanto Brasil Industria e Comercio de Pe	78	48054	1.219,06	1.219,06
01.1.2.12.003	17647	280 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	17370	48246	4.824,46	4.824,46
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 279 BCR		54178		182,10
03.4.03.001	2437	Recebimento NF 279 BCR		54186		0,11
<u>30/10/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	306510 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	46110	54,90	54,90
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	46760	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Rendimento Aplicação BB CDB DI	31488	46825	2,25	2,25
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	46884	3,33	3,33
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	46930	0,43	0,43
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	46990	0,65	0,65
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3904 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	48062	1.078,00	1.078,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 12/15		48070	258,42	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 12/15		48089	40,80	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 12/15		48097	51,68	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 12/15		48100		350,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 43

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>31/10/2024</u>						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2024		45840	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2024		45850		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2024		45868		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	1643	46480	1.906,83	1.906,83
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 263 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	159	46671	732,48	732,48
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 268 - Municipio de Capinzal	159	46680	36,00	36,00
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 920 - Expresso Ejl Transportes Ltda		48119	300,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 920 - Expresso Ejl Transportes Ltda		48127		306,60
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 920 - Expresso Ejl Transportes Ltda		48135	6,60	
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 302519 621396 - B. Transportes Ltda		48143	124,90	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 302519 621396 - B. Transportes Ltda		48151	3,75	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 302519 621396 - B. Transportes Ltda		48160		128,65
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 303750 303763 622614 - B. Transportes Ltda		48178	127,26	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 303750 303763 622614 - B. Transportes Ltda		48186		128,52
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 303750 303763 622614 - B. Transportes Ltda		48194	1,26	
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 10/2024	434	48224	22.136,25	22.136,25
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	12017	50210	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	12017	50237	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	12017	50261	765,00	765,00
04.2.1.04.002	4219	Provisão Destda de 10/2024	77682	58173	60,64	60,64
Total mês : 10/2024					231.162,64	231.162,64
<u>01/11/2024</u>						
04.2.1.03.006	3140	16717 - LEANDRO FORNECEDORA DE MATERIAIS IMPORTACAO E EXP	13722	49490	229,00	229,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 95 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	49522	2.052,52	2.052,52
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 261 - 36 Batalhao de Infantaria Mecanizado	159	49530	922,05	922,05
<u>04/11/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 96 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	49145	35,26	35,26
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	49549	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	Resgate Aplicação BB CDB DI	31488	49557	2,70	2,70
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	49565	4,44	4,44
01.1.1.03.030	31488	Rendimento Aplicação BB CDB DI	2380	49573	0,74	0,74
04.2.1.04.010	3535	IRRF Aplicação BB CDB DI	31488	49581	0,78	0,78
04.2.3.03.003	3530	IOF Aplicação BB CDB DI	31488	49590	1,70	1,70
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário de Dinheiro em Caixa	51	49603	2.425,30	2.425,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 459016 do fornecedor Metalurgica Venancio Ltda	78	49913	5.000,00	5.000,00
04.2.3.02.001	3484	Juros Emprestimo BB Capital de Giro PRONAMPE	48135	51608	267,56	267,56
02.1.6.01.001	18678	Baixa Adto Cfe NF 96 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	159	55840	35,26	35,26
<u>05/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	279872 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	22675	48254	484,04	484,04
01.1.2.10.001	434	19566 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	48719	1.588,77	1.588,77
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	159	49012	170,90	170,90
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 97 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	49153	472,80	472,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 282 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	2151	49242	170,90	170,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 276 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Sao P	159	49611	3.385,60	3.385,60
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 97 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	49620	472,80	472,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 251 - Comando do Exercito	159	49638	637,00	637,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 459016 do fornecedor Metalurgica Venancio Ltda	78	49921	1.662,40	1.662,40
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 19566 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	78	49930	1.588,77	1.588,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 145358 do fornecedor Attuale Ind COm de Prod Plasticos Ltda	78	49956	1.172,81	1.172,81
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 747758 - Aceville Transportes Ltda		49964	66,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 747758 - Aceville Transportes Ltda		49972		66,70
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 747758 - Aceville Transportes Ltda		49980	0,70	
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 426418 427530 428866 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		49999	212,89	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 44

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 426418 427530 428866 - Arlete Transportes & Logística Ltda		50008		218,74
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 426418 427530 428866 - Arlete Transportes & Logística Ltda		50016	5,85	
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 92021 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		50032	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 92021 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		50040		81,70
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 92021 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		50059	1,80	
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 16295 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		50067	203,01	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16295 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		50075		207,31
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 16295 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		50083	4,30	
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 304256 305111 305112 991975 - B. Transportes Ltda		50105	221,58	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 304256 305111 305112 991975 - B. Transportes Ltda		50113	5,54	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 304256 305111 305112 991975 - B. Transportes Ltda		50121		227,12
02.1.1.05.06973	82775	Pagto CT nº 64233 - Claro Transportes e Logística	78	50130	175,47	175,47
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Pacote de Serviços	78	50148	33,00	33,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50156	10,00	10,00
<u>06/11/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 267 - Fundo Municipal de Asssitencia Social	159	49646	72,00	72,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 170 - Municipio de Tres Coracoes	159	49654	534,00	534,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50164	21,73	21,73
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	51	50229	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	51	50245	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/10/2024 a 31/10/2024	51	50270	765,00	765,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 26 forc. Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	65439	50385	309,00	309,00
<u>07/11/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	53265 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530	49090	643,35	643,35
01.1.2.10.001	434	145358 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	49101	1.172,81	1.172,81
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 145358 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299	49948	1.172,81	1.172,81
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 53265 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda	299	50849	643,35	643,35
<u>08/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	1469250 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48262	36,73	36,73
04.2.1.03.015	3239	437637 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48270	65,00	65,00
04.2.1.03.015	3239	1219 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	48280	74,19	74,19
01.1.2.10.001	434	41093 - EMPLASUL TRANSPORTE E COM?RCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	13935	48727	233,70	233,70
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 27991 do fornecedor Jott Play Comercio de Brinquedos Ltda	78	50180	195,00	195,00
02.1.1.05.00778	13935	Pagto ref. dup. 41093 do fornecedor Emplasul Embalagens Plasticas LTDA	78	50199	233,70	233,70
<u>11/11/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	35416 - PISTA E CAMPO LTDA	8346	48662	633,16	633,16
01.1.2.10.001	434	800 - SOUZART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75396	49110	364,50	364,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 278 - Candoi Camara Municipal	159	49662	430,00	430,00
02.1.1.05.05347	65439	Pagto ref. dup. 26 do fornecedor Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	78	50202	309,00	309,00
02.1.1.05.00106	6041	Pagto CT nº 1073151 - Alfa Transportes Especiais Ltda		50288	103,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1073151 - Alfa Transportes Especiais Ltda		50296		103,90
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1073151 - Alfa Transportes Especiais Ltda		50300	0,50	
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 5516029 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50318	105,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 5516029 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50326	4,20	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 5516029 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50334		110,13

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 45

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancaria PIX	78	50342	2,31	2,31
02.1.1.05.00840	14648	Pagto ref. dup. 112/2/2 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda	51	50768	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 2668604 forc. Vero S.A	73970	51160	77,50	77,50
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 2598445 forc. Vero S.A	73970	51179	35,50	35,50
02.1.1.05.00305	8346	Pagto ref. dup. 35416 do fornecedor Pista e Campo Ltda	299	54160	633,16	633,16
12/11/2024						
04.2.1.03.015	3239	1470714 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48298	38,14	38,14
04.2.1.03.015	3239	151860 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48300	49,99	49,99
01.1.2.10.001	434	27991 - JottPlay Comercio de Brinquedos Ltda	15393	49129	195,00	195,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 98 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	49161	217,09	217,09
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 99 - CNL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	2186	49170	48,70	48,70
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 272 - Colegio Pedro II	159	49670	247,00	247,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 252 - Industria de Material Belico do Brasil Imbel	159	49689	3.104,46	3.104,46
02.1.1.05.00915	15393	Pagto ref. dup. 27991 do fornecedor Jott Play Comercio de Brinquedos Ltda	299	50172	195,00	195,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2024		50350	1.256,68	
01.1.1.02.001	78	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2024		50369		1.287,34
01.1.1.01.001	51	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 10/2024		50377	30,66	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 145889 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	50407	620,70	620,70
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 145891 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	50423	222,53	222,53
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6706 do fornecedor Gilvani Sbaquiero Cascavel Me	78	50440	63,00	63,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 3936 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		50458	1.656,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 3936 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		50466		1.691,44
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 3936 do fornecedor Comercial Cadu Eireli		50474	35,44	
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 77093 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	50776	417,72	417,72
13/11/2024						
04.2.1.03.015	3239	439540 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48319	65,00	65,00
01.1.2.10.001	434	1417 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370	48990	2.516,00	2.516,00
01.1.2.10.001	434	145889 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	49020	620,70	620,70
01.1.2.10.001	434	145891 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	49030	222,53	222,53
01.1.2.10.001	434	6706 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	16233	49137	63,00	63,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 283 - MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS	2151	49359	1.170,00	1.170,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 285 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	2151	49375	393,27	393,27
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 277 - Municipio de Entre Rios do Oeste	159	49697	554,10	554,10
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancario de Dinheiro em Caixa	51	49700	2.516,00	2.516,00
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 145889 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299	50393	620,70	620,70
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 145891 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299	50415	222,53	222,53
02.1.1.05.00998	16233	Pagto ref. dup. 6706 do fornecedor Gilvani Sbaquiero Cascavel Me	299	50431	63,00	63,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1417 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	50482	2.516,00	2.516,00
01.1.2.07.005	299	Pagto CT nº 549795 - Azurelog Transportes Ltda	78	50504	172,35	172,35
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50512	19,34	19,34
14/11/2024						
04.2.1.03.015	3239	1277 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	48327	327,63	327,63
04.2.1.03.015	3239	549793 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	48335	428,00	428,00
04.2.1.03.015	3239	181850 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	48343	379,07	379,07
04.2.1.03.015	3239	262352 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48351	125,01	125,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 286 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2151	49383	2.956,00	2.956,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 287 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	2151	49391	530,00	530,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 288 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2151	49404	380,00	380,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 46

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 289 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2151	49412	2.280,00	2.280,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 290 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	2151	49420	172,80	172,80
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NF 98 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda		49719		217,09
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 98 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda		49727	217,99	
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NF 98 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda		49735		0,90
04.2.1.03.015	3239	549795 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	50095	172,35	172,35
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 549795 - Azurelog Transportes Ltda	299	50490	172,35	172,35
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 549793 - Azurelog Transportes Ltda	78	50520	428,00	428,00
<u>18/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	2316459 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	48360	131,10	131,10
04.2.1.03.015	3239	2316486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	48379	74,58	74,58
04.2.1.03.015	3239	2316718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	48387	96,01	96,01
04.2.1.03.015	3239	2316727 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	48395	93,57	93,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 291 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2151	48921	497,50	497,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 293 - CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	2151	49250	3.597,91	3.597,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 292 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	2151	49260	577,72	577,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 282 - Municipio de Tapejara	159	49743	170,90	170,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 266 - Base de Hidrografia da Marinha em Niteroi	159	49751	696,48	696,48
02.1.1.05.06129	73970	Pagto ref. telefone NFs 1070589 2459312 2527535 Vero em 10/2024		50539	120,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone NFs 1070589 2459312 2527535 Vero em 10/2024		50547		122,63
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone NFs 1070589 2459312 2527535 Vero em 10/2024		50555	2,63	
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 106681 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50563	40,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 106681 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50571		41,46
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 106681 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50580	1,46	
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 1410209 1410391 1412935 - Aceville Transportes Ltda		50598	401,85	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1410209 1410391 1412935 - Aceville Transportes Ltda		50601	10,71	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1410209 1410391 1412935 - Aceville Transportes Ltda		50610		412,56
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2296365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50628	152,35	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2296365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50636	6,04	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2296365 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		50644		158,39
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50652	11,70	11,70
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50660	4,23	4,23
<u>19/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	262712 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48408	35,00	35,00
04.2.1.03.015	3239	174994 - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	47767	48416	590,00	590,00
01.1.1.02.001	78	Deposito Bancário em Dinheiro em Caixa	51	49760	493,38	493,38
02.1.1.05.03685	47767	Pagto CT nº 174994 - TTJB Transportes e Logísticas	78	50679	590,00	590,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 259153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50687	110,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 259153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50695		113,22
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 259153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		50709	3,22	
<u>21/11/2024</u>						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 249 - Fundacao Centro de Politicas Publicas e Avaliacao da Educaca	159	49778	155,78	155,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 248 - Fundacao Centro de Politicas Publicas e Avaliacao da Educaca	159	49786	155,78	155,78
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 271 - Universidade Federal de Santa Catarina	159	49794	497,50	497,50
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 36371 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda		50725	761,89	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 36371 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda		50733		761,99
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 36371 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda		50741	0,10	
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50750	5,84	5,84
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 305602 305604 306510 - B. Transportes Ltda	51	50792	135,90	135,90

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 47

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
22/11/2024						
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 269 - Municipio de Guapore	159	49808	2.489,74	2.489,74
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 247 - Fundacao Centro de Politicas Publicas e Avaliacao da Educaca	159	49816	311,56	311,56
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 09/2024	78	50784	165,77	165,77
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 6445 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	78	50814	471,38	471,38
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	50822	7,54	7,54
25/11/2024						
04.2.1.03.015	3239	436178 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48424	51,78	51,78
04.2.1.03.015	3239	554493 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	47902	48432	428,75	428,75
04.2.1.03.015	3239	311149 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48440	66,75	66,75
04.2.1.03.015	3239	311164 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48450	44,01	44,01
04.2.1.03.015	3239	2321344 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	48468	93,57	93,57
01.1.2.10.001	434	60342 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	14524	49048	1.173,77	1.173,77
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 296 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	2151	49278	2.130,00	2.130,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 295 - MUNICIPIO DE ERECHIM	2151	49286	604,80	604,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 294 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	2151	49294	55,00	55,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 299 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	49331	26,17	26,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 297 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	49340	26,17	26,17
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 298 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2151	49367	26,17	26,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 291 - Universidade Federal de Santa Catarina	159	49824	497,50	497,50
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 10/2024	51	50830	171,01	171,01
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 53991 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda	78	50873	821,58	821,58
02.1.1.05.03699	47902	Pagto CT nº 554493 - Azurelog Transportes Ltda	78	50881	428,75	428,75
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 146769 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	78	50903	151,40	151,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 295529 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	50911	149,00	149,00
02.1.1.05.00996	16217	Pagto CT nº 137403 - Transportadora Minuano Ltda		50920	90,51	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 137403 - Transportadora Minuano Ltda		50938		96,89
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 137403 - Transportadora Minuano Ltda		50946	3,13	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 137403 - Transportadora Minuano Ltda		50954	3,25	
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 765 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		50962	491,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 765 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		50970		502,78
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 765 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		50989	11,78	
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 10/2024	78	50997	464,43	464,43
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 437637 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51004	65,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 437637 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51012		66,70
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 437637 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51020	1,70	
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	51039	4,66	4,66
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 93843 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	51519	79,90	79,90
26/11/2024						
04.2.1.03.015	3239	443435 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48476	70,00	70,00
04.2.1.03.015	3239	377653 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	48484	80,00	80,00
01.1.2.10.001	434	7741 - M G CAPER	58882	48581	478,80	478,80
01.1.2.10.001	434	146769 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	48620	50,00	50,00
01.1.2.10.001	434	134 - FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14648	49056	1.690,80	1.690,80
01.1.2.10.001	434	6445 - Kitplas Comercio de Plasticos Ltda	29483	49064	471,38	471,38
01.1.2.10.001	434	36371 - PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11126	49072	761,89	761,89
01.1.2.10.001	434	146769 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	49080	101,40	101,40
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 100 - GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA	2186	49189	5.676,00	5.676,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 262 - Municipio de Belo Horizonte	159	49832	1.861,73	1.861,73
02.1.1.05.00523	11126	Pagto ref. dup. 36371 do fornecedor Pronyl Industria e Comercio Ltda	299	50717	761,89	761,89
02.1.1.05.02187	29483	Pagto ref. dup. 6445 do fornecedor Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	299	50806	471,38	471,38
02.1.1.05.01049	16756	Pagto ref. dup. 146769 do fornecedor Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	299	50890	151,40	151,40

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 48

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	51047	5,73	5,73
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 295529 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	54135	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 295529 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	54143	149,00	149,00
<u>27/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	444628 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	48492	70,01	70,01
04.2.1.03.015	3239	311954 - B. TRANSPORTES LTDA	9962	48505	44,32	44,32
04.2.1.03.015	3239	183316 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6530	48513	75,34	75,34
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 302 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	2151	49315	880,00	880,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 301 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	2151	49323	933,66	933,66
04.2.1.03.006	3140	32547 - LEANDRO MATERIAIS LTDA	50130	49480	163,04	163,04
02.1.1.05.04742	58882	Pagto ref. dup. 6439/2/2 do fornecedor M G Caper	78	51063	905,32	905,32
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1880 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	51098	590,00	590,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 83295 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	51101	401,31	401,31
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 1219 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51110	74,19	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1219 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51128		75,72
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1219 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51136	1,53	
02.1.9.001	17370	300 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	17647	59221	4.824,46	4.824,46
<u>28/11/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	138543 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	48521	187,77	187,77
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 283 - Municipio de Palminopolis	159	49840	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 290 - Municipio de Cascavel	159	49859	172,80	172,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 101 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	18678	49875	51,08	51,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NFs 93 e 99 CNL - Deposito em Dinheiro		51144	90,00	
01.1.1.02.001	78	Recebimento Aceville - Indenização de Material Danificado	17302	51152	21,00	21,00
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 13/15		51187	258,85	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 13/15		51195	43,27	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 13/15		51209	51,76	
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 13/15		51217		353,88
01.1.2.01.0001	159	Recebimento Cfe NFs 93 e 99 CNL - Deposito em Dinheiro		55867		87,80
03.4.03.001	2437	Recebimento Cfe NFs 93 e 99 CNL - Deposito em Dinheiro		55875		2,20
<u>29/11/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 101 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	49197	51,08	51,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 303 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2151	49430	960,00	960,00
04.2.1.03.015	3239	775621 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	22675	49456	586,09	586,09
02.1.6.01.001	18678	Recebimento Cfe NF 101 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	49867	51,08	51,08
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 100 - Greice Produtos Práticos Ltda	159	49883	5.676,00	5.676,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 292 - Municipio de Buenopolis	159	49891	577,72	577,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 264 - Consorcio Intermunicipal de Saude	159	49905	263,70	263,70
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1880 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	51071	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1880 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	51080	590,00	590,00
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 1494 do fornecedor Wavecode		51225		796,65
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 20049 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		51233		337,80
02.1.1.05.03299	43044	Pagto ref. dup. 77093 do fornecedor Centro de Integração Empresa Escola SC	78	51241	417,72	417,72
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1897 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	51250	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	51268	880,00	880,00
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 262352 151860 439540 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51276	240,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 262352 151860 439540 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51284	5,16	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 262352 151860 439540 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51292		245,16
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 181850 - Aceville Transportes Ltda	78	51306	379,07	379,07
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	51314	8,71	8,71
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 1494 forc. Wavecode EIRELI ME	27278	51322	779,00	779,00
02.1.1.05.01982	27278	Pagto ref. dup. 1494 do fornecedor Wavecode		51330	779,00	

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 49

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 1494 do fornecedor Wavecode		51349	17,65	
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 20049 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		54119	337,90	
03.4.03.002	2445	Pagto ref. dup. 20049 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda		54127		0,10
30/11/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2024		49218	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2024		49226		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2024		49234		1.256,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 304 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2151	49448	707,85	707,85
04.2.1.03.015	3239	2327026 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	49464	92,59	92,59
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	1643	49510	1.431,89	1.431,89
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Lívia Alves - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	12017	51357	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	12017	51373	765,00	765,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	12017	51390	765,00	765,00
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 11/2024	434	51632	11.922,45	11.922,45
04.2.1.04.002	4219	Provisão Destda de 11/2024	77682	58181	244,64	244,64
Total mês : 11/2024					143.267,57	143.267,57
01/12/2024						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2024	51	55824	53,24	53,24
02/12/2024						
01.1.2.10.001	434	20049 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	51760	337,90	337,90
01.1.2.10.001	434	4020 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	52136	2.590,00	2.590,00
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 20049 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	299	54100	337,90	337,90
03/12/2024						
02.1.1.05.00757	13722	Pagto ref. dup. 16717 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		51411	229,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 16717 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		51420	5,40	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 16717 do fornecedor Leandro Fornecedora de Materiais Ltda		51438		234,40
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2706 do fornecedor Inovare Eletrodomesticos Exportacao e Imp Ltda	78	51500	368,00	368,00
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 1469250 1470714 - B. Transportes Ltda		51578	74,87	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1469250 1470714 - B. Transportes Ltda		51586		76,61
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1469250 1470714 - B. Transportes Ltda		51594	1,74	
04.2.3.02.001	3484	Juros Empréstimo BB Capital de Giro PRONAMPE	48135	51616	251,03	251,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 307 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA . RIO GRAND	2151	51948	580,00	580,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 305 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	2151	51956	247,56	247,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 306 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2151	52047	1.100,60	1.100,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 308 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	52055	904,82	904,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 309 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	52063	914,76	914,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 310 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	52071	914,76	914,76
04.2.1.03.015	3239	313299 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53132	36,24	36,24
04.2.1.03.015	3239	313297 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53140	46,09	46,09
04.2.1.03.015	3239	313294 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53150	44,60	44,60
04.2.1.03.015	3239	138703 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53265	150,04	150,04
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55620	3,64	3,64
04/12/2024						
01.1.2.10.001	434	654375 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15113	51689	261,12	261,12
01.1.2.12.003	17647	311 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	17370	59230	2.223,90	2.223,90
05/12/2024						
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Lívia Alves - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	51	51365	765,00	765,00
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	51	51381	765,00	765,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 50

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/11/2024 a 30/11/2024	51	51403	765,00	765,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 3950 forc. Dk Telecomunicacoes Ltda	5800	51551	150,00	150,00
04.2.1.03.022	3301	Vlr ref NF nº 2810367 forc. Vero S.A	73970	54402	77,50	77,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 287 - Municipio de Boa Vista do Cadeado	159	55352	530,00	530,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária Pacote de Serviços	78	55751	33,00	33,00
<u>06/12/2024</u>						
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 262712 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51446	35,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 262712 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51454	0,75	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 262712 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		51462		35,75
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 1277 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51470	327,63	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1277 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51489	7,21	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1277 - Expresso Ejl Transportes Ltda		51497		334,84
02.1.1.05.05545	67482	Pagto ref. dup. 93843 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		51527	79,90	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 93843 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		51535		81,70
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 93843 do fornecedor EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda		51543	1,80	
02.1.1.05.00089	5800	Pagto ref. dup. 3950 do fornecedor Dk Telecomunicacoes Ltda	78	51560	150,00	150,00
04.2.1.03.015	3239	449153 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53019	63,00	63,00
04.2.1.03.015	3239	1558 - EXPRESSO EJL TRANSPORTES LTDA	88420	53221	200,44	200,44
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 41473 do fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares	78	54194	2.574,00	2.574,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 14441 do fornecedor Jsn do Brasil Industria e Comercio Ltda	78	54224	378,30	378,30
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 312065 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	78	54240	186,26	186,26
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 258 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Joinville	159	55360	2.265,00	2.265,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 259 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Joinville	159	55379	679,50	679,50
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 234 - Policia Militar do Estado de Sao Paulo	159	55387	180,44	180,44
<u>09/12/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	8292 - M G CAPER	58882	51700	290,10	290,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 312 - MUNICIPIO DE RENASCENCA	2151	52080	473,46	473,46
01.1.2.10.001	434	4035 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	52160	1.366,90	1.366,90
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2369 2374 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	78	54305	3.500,00	3.500,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55638	7,06	7,06
<u>10/12/2024</u>						
01.1.2.10.001	434	13853 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	80144	51718	4.424,22	4.424,22
01.1.2.10.001	434	14441 - JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78395	51742	378,30	378,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 313 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2151	51964	3.858,33	3.858,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 317 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	51972	1.783,92	1.783,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 315 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151	51980	465,00	465,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 314 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2151	52099	550,00	550,00
01.1.2.10.001	434	312065 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	9792	52170	186,26	186,26
01.1.2.10.001	434	41317 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	12548	52188	520,00	520,00
04.2.1.03.015	3239	2334830 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	52552	144,22	144,22
04.2.1.03.015	3239	450696 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53027	70,00	70,00
04.2.1.03.015	3239	314764 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53168	44,60	44,60
04.2.1.03.015	3239	582016 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53338	102,92	102,92
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 316 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	159	53710	911,84	911,84
02.1.1.05.06558	78395	Pagto ref. dup. 14441 do fornecedor Jsn do Brasil Industria e Comercio Ltda	299	54216	378,30	378,30
02.1.1.05.00393	9792	Pagto ref. dup. 312065 do fornecedor New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	299	54232	186,26	186,26
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 3963 forc. Dk Telecomunicacoes Ltda	5800	54526	150,00	150,00
04.2.1.03.049	6912	Pgto Maxima Virtual	78	54534	85,00	85,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55646	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55654	1,00	1,00

11/12/2024

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 51

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	459016 - METAL?RGICA VEN?NCIO LTDA	12637	52196	6.662,40	6.662,40
02.1.1.05.00662	12637	Pagto ref. dup. 459016 do fornecedor Metalurgica Venancio Ltda	299	54097	6.662,40	6.662,40
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	54542	765,25	765,25
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 297 - Municipio de Oliveira	159	55395	26,17	26,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 298 - Municipio de Oliveira	159	55409	26,17	26,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 299 - Municipio de Oliveira	159	55417	26,17	26,17
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 285 - 19 Grupo de Artilharia de Campanha - Grupo Barao de Batovy	159	55425	393,27	393,27
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 289 - Decimo Segundo Regimento de Cavalaria Mecanizado	159	55433	2.280,00	2.280,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55662	8,57	8,57
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 149752 do fornecedor Attuale Ind Com de Prod Plasticos Ltda	78	55760	101,80	101,80
12/12/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 321 - COMANDO DA AERONAUTICA	2151	51990	618,72	618,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 319 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2151	52003	1.789,76	1.789,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 322 - MUNICIPIO DE ESTEIO	2151	52011	4.350,00	4.350,00
01.1.2.10.001	434	148286 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16756	52144	17,17	17,17
04.2.1.03.015	3239	452019 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53035	64,00	64,00
04.2.1.03.015	3239	452020 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53043	85,67	85,67
04.2.1.03.015	3239	72569 - CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	82775	53079	630,73	630,73
04.2.1.03.015	3239	267879 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53108	63,17	63,17
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 318 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	159	53720	1.783,92	1.783,92
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Maria de Lourdes de Souza Teixeira ref. 11/2024	78	54585	1.203,44	1.203,44
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 306 - Municipio de Campo Mourao	159	55441	1.100,60	1.100,60
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55670	10,00	10,00
13/12/2024						
01.1.2.10.001	434	2369 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	17531	52100	785,00	785,00
01.1.2.10.001	434	4044 - COMERCIAL CADU LTDA	40118	52152	736,00	736,00
04.2.1.03.015	3239	2337330 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	53095	96,04	96,04
04.2.1.03.015	3239	1635 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	53230	86,68	86,68
04.2.1.03.015	3239	26718 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53320	107,72	107,72
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 2369 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	299	54291	785,00	785,00
04.2.1.03.019	3271	Vlr ref NF nº 79190 forc. Centro de Integração Empresa Escola SC	43044	54720	417,72	417,72
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 255 - Fundo Municipal de Saude	159	55450	7.213,20	7.213,20
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 301 - Municipio de Marcelino Ramos	159	55468	933,66	933,66
16/12/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 324 - COMANDO DA MARINHA	2151	52020	8.885,60	8.885,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 323 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2151	52039	8.221,40	8.221,40
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 102 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	2186	52209	480,07	480,07
04.2.1.03.015	3239	139176 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53273	1.500,05	1.500,05
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1897 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	54470	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	Saque para pagamentos pelo Caixa	78	54747	748,75	748,75
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1897 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	54879	295,00	295,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 98541 forc. EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	67482	55280	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 295 - Municipio de Erechim	159	55476	604,80	604,80
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 309 - Municipio de Horizontina	159	55484	914,76	914,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 102 - Board Net Ind. e Com. de Quadros Eirelli Ltda	159	55492	480,07	480,07
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 307 - Camara Municipal de Vereadores de Capao da Canoa . Rio Grand	159	55506	580,00	580,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55689	7,41	7,41
17/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	139201 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53281	160,00	160,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 41376 do fornecedor Belosch Products Ltda	78	54321	117,56	117,56
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 82896 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	78	54356	514,75	514,75

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 52

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 20353 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encademacao Ltda	78	54372	506,85	506,85
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 311954 - B. Transportes Ltda		54410	44,32	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 311954 - B. Transportes Ltda		54429	1,20	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 311954 - B. Transportes Ltda		54437		45,52
02.1.1.05.00410	9962	Pagto CT nº 311149 311164 436178 - B. Transportes Ltda		54445	162,54	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 311149 311164 436178 - B. Transportes Ltda		54453		166,86
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 311149 311164 436178 - B. Transportes Ltda		54461	4,32	
02.1.1.05.06263	75396	Pagto ref. dup. 800 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		54550	364,50	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 800 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		54569		373,24
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 800 do fornecedor Souzart Industria e Comercio Ltda		54577	8,74	
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2316459 2316718 2316486 2316727 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54666	395,26	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2316459 2316718 2316486 2316727 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54674	6,32	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2316459 2316718 2316486 2316727 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54682		401,58
02.1.1.05.00089	5800	Pagto ref. dup. 3963 do fornecedor Dk Telecomunicacoes Ltda	78	54780	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 302 - Municipio de Marcelino Ramos	159	55514	880,00	880,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 296 - Fesurv - Universidade de Rio Verde	159	55522	2.130,00	2.130,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55697	2,64	2,64
<u>18/12/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 327 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	2151	53762	6.597,06	6.597,06
02.1.1.05.06977	82813	Pagto ref. dup. 20353 do fornecedor Lm Comercio de Materiais Para Encademacao Ltda	299	54364	506,85	506,85
01.1.2.10.001	434	20353 - LM COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO LTDA	82813	54394	506,85	506,85
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	54399	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1999 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	54518	590,00	590,00
02.1.1.05.06129	73970	Pagto ref. telefone Vero NFs 2668604 2598445 em 11/2024		54593	113,00	
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Vero NFs 2668604 2598445 em 11/2024		54607	7,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. telefone Vero NFs 2668604 2598445 em 11/2024		54615	2,63	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. telefone Vero NFs 2668604 2598445 em 11/2024		54623		122,63
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 443435 444628 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54631	140,01	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 443435 444628 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54640	4,06	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 443435 444628 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54658		144,07
02.1.1.05.00136	6530	Pagto CT nº 183316 - Aceville Transportes Ltda		54690	75,34	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 183316 - Aceville Transportes Ltda		54704	1,00	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 183316 - Aceville Transportes Ltda		54712		76,34
02.1.1.05.05343	65390	Pagto CT nº 313294 313297 313299 - B Transportes Ltda		54755	126,93	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 313294 313297 313299 - B Transportes Ltda		54763	3,37	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 313294 313297 313299 - B Transportes Ltda		54771		130,30
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 319 - Municipio de Horizontina	159	55530	1.789,76	1.789,76
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 308 - Municipio de Horizontina	159	55549	904,82	904,82
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55700	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 104 - Cnl Comércio de Plásticos Ltda	18678	55778	83,17	83,17
<u>19/12/2024</u>						
04.2.1.03.015	3239	316960 - B TRANSPORTES LTDA	65390	52560	48,00	48,00
04.2.1.03.015	3239	114691 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53116	45,00	45,00
04.2.1.03.015	3239	316959 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53176	44,14	44,14
04.2.1.03.015	3239	2342261 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	53192	105,17	105,17
01.1.2.10.001	434	41376 - BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12386	53657	117,56	117,56
01.1.2.10.001	434	2374 - ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	17531	53673	2.715,00	2.715,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 328 - MUNICIPIO DE CRISTAL	2151	53770	167,60	167,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 329 - TOLEDO CAMARA MUNICIPAL	2151	53780	590,22	590,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 330 - MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	2151	53798	390,00	390,00
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	12017	54003	405,17	405,17
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	78	54011	405,17	405,17

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	12017	54020	405,17	405,17
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	78	54038	405,17	405,17
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	12017	54046	405,17	405,17
02.1.3.01.006	12017	Pgto Ref. Recesso Remunerado Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 20/12/2024 a 05/01/2025.	78	54054	405,17	405,17
02.1.1.05.01114	17531	Pagto ref. dup. 2374 do fornecedor Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	299	54283	2.715,00	2.715,00
02.1.1.05.00637	12386	Pagto ref. dup. 41376 do fornecedor Belosch Products Ltda	299	54313	117,56	117,56
02.1.1.05.00840	14648	Pagto ref. dup. 134 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda		54798	1.690,80	
04.2.3.02.001	3484	Pagto ref. dup. 134 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda		54801	90,17	
01.1.1.02.001	78	Pagto ref. dup. 134 do fornecedor Funilar Comercio e Industria Ltda		54810		1.780,97
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 294 - Municipio de Cerro Grande do Sul	159	55557	55,00	55,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55719	12,03	12,03
20/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	1704 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	52570	82,58	82,58
04.2.1.03.015	3239	1706 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	53257	86,99	86,99
01.1.2.10.001	434	8767 - M G CAPER	58882	53681	4.018,80	4.018,80
01.1.2.10.001	434	53991 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12530	53690	821,58	821,58
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 331 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	159	53738	6.597,06	6.597,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 332 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	2151	53800	6.727,05	6.727,05
02.1.1.05.00652	12530	Pagto ref. dup. 53991 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda	299	54151	821,58	821,58
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 305 - Comando do Comando Militar do Sul	159	55565	247,56	247,56
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 315 - Municipio de Tres Passos	159	55573	465,00	465,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	55808	1.600,00	1.600,00
23/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	455904 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53051	65,01	65,01
04.2.1.03.015	3239	455905 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	18260	53060	86,18	86,18
01.1.2.10.001	434	82896 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.	10405	53370	514,75	514,75
01.1.2.10.001	434	14166 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	80144	53613	1.624,23	1.624,23
01.1.2.10.001	434	1444 - VICAR CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	23370	53665	11.200,00	11.200,00
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 10/2024	78	54267	248,83	248,83
04.2.1.03.004	3123	Pagto ref. Energia Elétrica em 11/2024	78	54275	525,28	525,28
02.1.1.05.00451	10405	Pagto ref. dup. 82896 do fornecedor Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	299	54348	514,75	514,75
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	299	54380	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.00828	14524	Pagto ref. dup. 60342 do fornecedor Visium Biossegurança Ltda	78	54941	1.173,77	1.173,77
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 4020/1/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	54950	1.295,00	1.295,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 323 - Municipio de Sao Lourenco do Sul	159	55581	8.221,40	8.221,40
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55727	10,00	10,00
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55735	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me		55786		1.600,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me	78	55794	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.01637	23370	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me		59056	1.200,00	
01.1.4.02	32220	Pagto ref. dup. 1444 do fornecedor Vicar Carrinhos Eireli Me		59064	400,00	
24/12/2024						
02.1.1.05.06726	80144	Pagto ref. dup. 13583/1/2 do fornecedor Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao S.A.	78	54968	2.212,11	2.212,11
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 293 - Centro de Avaliacao do Exercito	159	55590	3.597,91	3.597,91
26/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	74183 - CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	82775	53087	122,89	122,89
04.2.1.03.015	3239	317465 - B TRANSPORTES LTDA	65390	53184	122,24	122,24
04.2.1.03.015	3239	2345035 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	53205	135,84	135,84
04.2.1.03.015	3239	2345041 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5401	53213	142,62	142,62
04.2.1.03.015	3239	139462 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53290	129,99	129,99
04.2.1.03.015	3239	139465 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53302	80,97	80,97
04.2.1.03.015	3239	139466 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	53310	97,43	97,43

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 54

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 333 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2151	53819	20.215,00	20.215,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 334 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2151	53827	2.276,19	2.276,19
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 335 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	2151	53835	1.898,33	1.898,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 336 - MUNICIPIO DE VALINHOS	2151	53843	4.516,33	4.516,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 337 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	2151	53851	612,24	612,24
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO SAO JOAO PR	2151	53860	24.970,00	24.970,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 339 - MUNICIPIO DE PAINEIRAS	2151	53879	489,00	489,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 340 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2151	53887	198,75	198,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 341 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2151	53895	198,75	198,75
04.2.1.03.003	3115	Pagto ref. Água e Esgoto 10/2024	78	54208	248,83	248,83
04.2.1.03.022	3301	Pagto ref. telefone Claro em 11/2024	78	54739	168,56	168,56
02.1.1.05.00055	5401	Pagto CT nº 2321344 2327026 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54887	186,16	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 2321344 2327026 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54895	5,94	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 2321344 2327026 - Braspress Transportes Urgentes Ltda		54909		192,10
02.1.1.05.03900	50130	Pagto ref. dup. 32547 do fornecedor Leandro Materiais Eireli Me	78	55077	163,04	163,04
02.1.1.05.05343	65390	Pagto CT nº 314764 - B Transportes Ltda	78	55174	44,60	44,60
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 314158 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	78	55190	149,00	149,00
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 256 - Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Sao P	159	55603	762,10	762,10
27/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	317533 - B TRANSPORTES LTDA	65390	52588	45,31	45,31
04.2.1.03.015	3239	6524716 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	6041	53124	300,00	300,00
04.2.1.03.015	3239	1709 - EXPRESSO E.JL TRANSPORTES LTDA	88420	53249	140,81	140,81
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 343 - COLEGIO PEDRO II	2151	53908	494,00	494,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 344 - COMANDO DA MARINHA	2151	53916	247,00	247,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 345 - COMANDO DA MARINHA	2151	53924	216,88	216,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 346 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151	53932	620,00	620,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 347 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2151	53940	465,00	465,00
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 4044 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	54259	736,00	736,00
01.1.1.02.001	78	Pgto Evamax		54330		1.037,02
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 449153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54828	63,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 449153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54836	1,98	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 449153 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		54844		64,98
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 2026 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	78	54860	295,00	295,00
02.1.1.05.06973	82775	Pagto CT nº 72569 - Claro Transportes e Logistica		54917	630,73	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 72569 - Claro Transportes e Logistica		54925		644,18
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 72569 - Claro Transportes e Logistica		54933	13,45	
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 1558 - Expresso Ejl Transportes Ltda		54976	200,44	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 1558 - Expresso Ejl Transportes Ltda		54984	4,39	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 1558 - Expresso Ejl Transportes Ltda		54992		204,83
02.1.1.05.00599	11886	Pagto CT nº 138703 - Transportadora Minuano Limitada		55000	150,04	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 138703 - Transportadora Minuano Limitada		55018	3,25	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 138703 - Transportadora Minuano Limitada		55026	3,66	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 138703 - Transportadora Minuano Limitada		55034		156,95
02.1.1.05.01169	18260	Pagto CT nº 267879 450696 452019 452020 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		55042	282,84	
04.2.3.02.001	3484	Pagto CT nº 267879 450696 452019 452020 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		55050	6,07	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 267879 450696 452019 452020 - Arlete Transportes & Logistica Ltda		55069		288,91
01.1.1.02.001	78	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 14/15		55085		356,41
02.1.4.04.004	30694	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 14/15		55093	259,21	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 14/15		55107	45,38	
04.2.3.02.002	3506	Pgto Parcelamento Simples Nacional - Parc 14/15		55115	51,82	
02.1.1.05.00599	11886	Pagto CT nº 582016 26718 - Transportadora Minuano Limitada		55131	210,64	
04.2.1.03.049	6912	Pagto CT nº 582016 26718 - Transportadora Minuano Limitada		55140	3,25	
01.1.1.02.001	78	Pagto CT nº 582016 26718 - Transportadora Minuano Limitada		55158		213,89
02.1.1.05.03059	40118	Pagto ref. dup. 4035/1/2 do fornecedor Comercial Cadu Eireli	78	55166	683,45	683,45
02.1.1.05.07474	88420	Pagto CT nº 1635 - Expresso Ejl Transportes Ltda	78	55204	86,68	86,68
01.1.1.02.001	78	Recebimento Cfe NF 328 - Municipio de Cristal	159	55611	167,60	167,60

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.03.004	4987	Tarifa Bancária PIX	78	55743	10,00	10,00
01.1.2.07.005	299	Pagto CT nº 569689 - Azurelog Transportes Ltda	78	55816	1.740,00	1.740,00
01.1.2.07.005	299	Pagto ref. dup. 54508 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		59080	1.036,77	
04.2.1.03.049	6912	Pagto ref. dup. 54508 do fornecedor Evamax Industria e Comercio Ltda		59099	0,25	
30/12/2024						
04.2.1.03.015	3239	139514 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	11886	52596	108,02	108,02
02.1.1.05.01049	16756	Devolução de Compras cfe. 149370 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	434	53950	17,17	17,17
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 1999 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	54488	590,00	590,00
04.2.1.03.033	4235	Vlr ref NF nº 2026 forc. Jacques Assessoria Contabil Ltda	5266	54496	295,00	295,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 1999 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	54500	590,00	590,00
02.1.1.05.00041	5266	Pagto ref. dup. 2026 do fornecedor Jacques Assessoria Contabil Ltda	299	54852	295,00	295,00
04.2.1.03.062	21571	Vlr ref NF nº 314158 forc. Ecustomize Consultoria em Software Ltda	15121	55123	149,00	149,00
02.1.1.05.00888	15121	Pagto ref. dup. 314158 do fornecedor Ecustomize Consultoria em Software Ltda	299	55182	149,00	149,00
31/12/2024						
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2024		53968	1.412,00	
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2024		53976		155,32
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2024		53984		1.256,68
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	1643	53992	4.836,83	4.836,83
04.1.1.01.001	2801	Custo da Mercadoria Vendida 12/2024	434	55832	39.295,57	39.295,57
04.2.1.04.002	4219	Provisão Destda de 12/2024	77682	58190	69,97	69,97
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Maria Eliza Pereira Jacques - Período 01/12/2024 a 31/12/2024	12017	58645	359,83	359,83
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Beatriz Vigarani Cardoso - Período 01/12/2024 a 31/12/2024	12017	58661	359,83	359,83
04.2.1.01.009	12009	Vlr Ref. Bolsa Estagio de Livia Alves - Período 01/12/2024 a 31/12/2024	12017	58688	359,83	359,83
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2024		59242	285.642,94	
03.4.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2024		59250	397,69	
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2024		59269	42.844,09	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2024		59277		16.410,49
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2024		59285		14.219,32
03.4.04.1	17302	Encerramento do Exercício 2024		59293	21,04	
03.4.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2024		59307	2,19	
03.2.3.001	4740	Encerramento do Exercício 2024		59315	3,00	
03.4.03.001	2437	Encerramento do Exercício 2024		59323	4,11	
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2024		59331		27.886,49
04.2.3.03.004	4987	Encerramento do Exercício 2024		59340		1.482,73
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2024		59358		36,96
04.2.1.01.009	12009	Encerramento do Exercício 2024		59366		22.435,85
04.2.1.04.010	3535	Encerramento do Exercício 2024		59374		61,28
04.2.3.03.003	3530	Encerramento do Exercício 2024		59382		120,99
04.2.1.03.049	6912	Encerramento do Exercício 2024		59390		184,30
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2024		59404		1.417,70
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2024		59412		2.086,35
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2024		59420		5.339,93
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2024		59439		35.334,05
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2024		59447		2.914,14
04.2.3.03.028	37966	Encerramento do Exercício 2024		59455		1.183,39
04.2.1.03.062	21571	Encerramento do Exercício 2024		59463		5.968,80
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2024		59471		10.218,00
04.2.3.02.002	3506	Encerramento do Exercício 2024		59480		1.254,38
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2024		59498		16.944,00
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2024		59501		140.871,65
04.2.1.04.002	4219	Encerramento do Exercício 2024		59510		1.640,46
04.2.1.03.020	3280	Encerramento do Exercício 2024		59528		791,00
04.2.1.04.001	3557	Encerramento do Exercício 2024		59536		497,24
04.2.1.03.051	6947	Encerramento do Exercício 2024		59544		135,94
04.2.1.03.006	3140	Encerramento do Exercício 2024		59552		1.150,98
04.2.3.02.003	3492	Encerramento do Exercício 2024		59560		2,11
04.2.1.04.007	27073	Encerramento do Exercício 2024		59579		401,84
04.2.3.03.029	40932	Encerramento do Exercício 2024		59587		375,27

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781
Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2024		59595		298.285,25
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2024		59609	280.735,83	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício Transferencia do Resultado de 2024 para Lucros Acumulados	12114	59617	17.549,42	17.549,42
Total mês : 12/2024					945.552,44	945.552,44
Total ano : 2024					2.314.108,98	2.314.108,98

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
Contadora
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 57

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	93.859,98	1.098.930,96	1.045.560,72	147.230,22
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	93.859,98	1.098.930,96	1.045.560,72	147.230,22
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	58.892,91	519.914,19	543.516,21	35.290,89
43	01.1.1.01	CAIXA	51.049,95	37.055,82	53.029,06	35.076,71
51	01.1.1.01.001	Caixa	51.049,95	37.055,82	53.029,06	35.076,71
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342,96	384.460,68	384.589,46	214,18
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	342,96	384.460,68	384.589,46	214,18
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.500,00	98.397,69	105.897,69	0,00
31488	01.1.1.03.030	Aplicação BB CDB DI	7.500,00	98.397,69	105.897,69	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.967,07	578.616,77	502.044,51	111.539,33
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	33.329,19	328.487,03	263.750,65	98.065,57
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	33.329,19	328.487,03	263.750,65	98.065,57
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.378,54	99.925,92	92.193,58	9.110,88
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	1.378,54	99.925,92	92.193,58	9.110,88
426	01.1.2.10	ESTOQUES	259,34	143.155,46	141.275,82	2.138,98
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	259,34	143.155,46	141.275,82	2.138,98
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	7.048,36	4.824,46	2.223,90
17647	01.1.2.12.003	Remessa de Mercadoria para Conserto ou Reparo	0,00	7.048,36	4.824,46	2.223,90
6165	01.1.4	CONTAS A RECEBER	0,00	400,00	0,00	400,00
32220	01.1.4.02	Credito de Fornecedor	0,00	400,00	0,00	400,00
1163	02	PASSIVO	93.859,98	276.612,07	312.432,89	129.680,80
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.397,09	276.236,80	291.539,03	32.699,32
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.113,60	212.980,84	225.053,36	17.186,12
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.113,60	212.980,84	225.053,36	17.186,12
5266	02.1.1.05.00041	Jacques Assessoria Contabil Ltda	0,00	10.218,00	10.218,00	0,00
5401	02.1.1.05.00055	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	2.255,34	2.879,23	623,89
5800	02.1.1.05.00089	Dk Telecomunicacoes Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
6041	02.1.1.05.00106	Alfa Transportes Especiais Ltda	0,00	103,40	403,40	300,00
6530	02.1.1.05.00136	Aceville Transportes Ltda	392,27	4.814,09	4.421,82	0,00
7811	02.1.1.05.00254	Ginastic Ind Mov. Brinq. Art Recreat	0,00	3.899,01	3.899,01	0,00
8338	02.1.1.05.00304	Quanto Brasil Industria e Comercio de Pe	0,00	1.219,06	1.219,06	0,00
8346	02.1.1.05.00305	Pista e Campo Ltda	0,00	3.825,72	3.825,72	0,00
9792	02.1.1.05.00393	New Turtle Ind. e Com. de Pecas de Plast	0,00	7.962,49	7.962,49	0,00
9962	02.1.1.05.00410	B. Transportes Ltda	181,09	2.834,46	2.653,37	0,00
10405	02.1.1.05.00451	Lassane Tecnologia Encadernacoes Ltda	0,00	1.813,41	1.813,41	0,00
11126	02.1.1.05.00523	Pronyl Industria e Comercio Ltda	0,00	1.109,31	1.109,31	0,00
11886	02.1.1.05.00599	Transportadora Minuano Limitada	0,00	360,68	2.704,91	2.344,23
12386	02.1.1.05.00637	Belosch Products Ltda	0,00	470,25	470,25	0,00
12530	02.1.1.05.00652	Evamax Industria e Comercio Ltda	0,00	4.876,40	4.876,40	0,00
12548	02.1.1.05.00653	Metalic Medical Produtos Hospitalares	0,00	1.534,00	2.054,00	520,00
12580	02.1.1.05.00657	Denis Teixeira	0,00	11.864,76	11.864,76	0,00
12637	02.1.1.05.00662	Metalurgica Venancio Ltda	0,00	6.662,40	6.662,40	0,00
13722	02.1.1.05.00757	Leandro Fornecedor de Materiais Ltda	0,00	432,01	432,01	0,00
13935	02.1.1.05.00778	Emplasul Embalagens Plasticas LTDA	0,00	1.150,35	1.150,35	0,00
14524	02.1.1.05.00828	Visium Biossegurança Ltda	0,00	1.173,77	1.173,77	0,00
14648	02.1.1.05.00840	Funilar Comercio e Industria Ltda	0,00	5.690,80	5.690,80	0,00
15113	02.1.1.05.00887	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	446,35	707,47	261,12
15121	02.1.1.05.00888	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
15393	02.1.1.05.00915	Jott Play Comercio de Brinquedos Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
16098	02.1.1.05.00984	Lka Com Rep Prod Eletronicos LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
16217	02.1.1.05.00996	Transportadora Minuano Ltda	0,00	90,51	90,51	0,00
16233	02.1.1.05.00998	Gilvani Sbaquiero Cascavel Me	0,00	63,00	63,00	0,00
16756	02.1.1.05.01049	Attuale Ind COM de Prod Plasticos Ltda	0,00	3.985,75	3.985,75	0,00
17469	02.1.1.05.01107	Artplan Comercial Ltda	0,00	1.361,55	1.361,55	0,00
17531	02.1.1.05.01114	Ana Cristina M P Resende Maxima Virtual	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18260	02.1.1.05.01169	Arlete Transportes & Logistica Ltda	130,01	2.151,00	2.217,18	196,19
20486	02.1.1.05.01376	Lar Plast com de Prod Plasticos Eireli	0,00	402,26	402,26	0,00
22675	02.1.1.05.01578	Rodoviario Camilo dos Santos Filho Ltda	0,00	630,22	1.700,35	1.070,13
23370	02.1.1.05.01637	Vicar Carrinhos Eireli Me	0,00	16.846,00	16.846,00	0,00
24201	02.1.1.05.01681	Brakey Comercio Produtos Higiene Eireli	0,00	3.021,10	3.021,10	0,00

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 58

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24643	02.1.1.05.01744	Atual Cargas Transportes Ltda	0,00	92,99	92,99	0,00
26000	02.1.1.05.01869	Anodilar Industria de Utilidades Domesticas Ltda	0,00	649,63	649,63	0,00
26506	02.1.1.05.01917	Metalurgica Erbra Eireli - Epp	0,00	1.848,06	1.848,06	0,00
27278	02.1.1.05.01982	Wavecode EIRELI ME	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
28347	02.1.1.05.02079	Ind. Com. de Alumínio Abc Ltda.	0,00	847,40	847,40	0,00
29483	02.1.1.05.02187	Kitplas Comercio de Plasticos Eireli Epp	0,00	10.672,21	10.672,21	0,00
30732	02.1.1.05.02293	Transportadora Americana Ltda	0,00	124,00	124,00	0,00
32735	02.1.1.05.02464	Deisiane Teixeira	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
40118	02.1.1.05.03059	Comercial Cadu Eireli	4.040,00	24.137,35	22.075,80	1.978,45
41408	02.1.1.05.03161	Vitalex Ind. de Aparelhos Eletrodomésticos Ltda	0,00	1.864,68	1.864,68	0,00
42455	02.1.1.05.03245	Dym Com de Artigos Esportivos e Recreativos Ltda	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
43044	02.1.1.05.03299	Centro de Integração Empresa Escola SC	0,00	3.494,43	3.912,15	417,72
43516	02.1.1.05.03333	Movvi Logistica Ltda	113,38	448,31	334,93	0,00
45322	02.1.1.05.03480	Deisiane Teixeira	0,00	13.694,14	13.694,14	0,00
47406	02.1.1.05.03652	Lm Com. de Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	0,00	1.867,37	1.867,37	0,00
47767	02.1.1.05.03685	TTJB Transportes e Logísticas	0,00	785,00	785,00	0,00
47902	02.1.1.05.03699	Azurelog Transportes Ltda	0,00	3.209,21	3.209,21	0,00
50130	02.1.1.05.03900	Leandro Materiais Eireli Me	0,00	968,15	968,15	0,00
58882	02.1.1.05.04742	M G Caper	0,00	3.428,44	8.216,13	4.787,69
59684	02.1.1.05.04819	Expresso Mlog Ltda - Sc	256,85	382,85	126,00	0,00
61476	02.1.1.05.04984	Jaehrig Relogios e Jogos Para Xadrez Ltda	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
65390	02.1.1.05.05343	B Transportes Ltda	0,00	171,53	431,22	259,69
65439	02.1.1.05.05347	Caio Heitor Xavier Pereira 10444775986	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
65447	02.1.1.05.05348	Licit Mais Brasil Serv Online Ltda	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
67482	02.1.1.05.05545	EG-System Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	878,90	958,80	79,90
72133	02.1.1.05.05958	Rapido Paulistana Ltda	0,00	2.475,83	2.475,83	0,00
73970	02.1.1.05.06129	Vero S.A	0,00	474,08	551,58	77,50
74586	02.1.1.05.06188	Kons Restaurante e Churrascaria Ltda	0,00	791,00	791,00	0,00
75396	02.1.1.05.06263	Souzart Industria e Comercio Ltda	0,00	6.397,84	6.397,84	0,00
76171	02.1.1.05.06341	B.I.A. Editora e Comercio Ltda	0,00	28,00	28,00	0,00
78395	02.1.1.05.06558	Jsn do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00	378,30	378,30	0,00
80144	02.1.1.05.06726	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao S.A.	0,00	2.212,11	6.048,45	3.836,34
82058	02.1.1.05.06904	Tereza Lucia de Jesus Vitro	0,00	158,70	158,70	0,00
82066	02.1.1.05.06905	Ohs Distribuidora Secullus Ltda	0,00	100,47	100,47	0,00
82775	02.1.1.05.06973	Claro Transportes e Logistica	0,00	1.313,52	1.436,41	122,89
82805	02.1.1.05.06976	Pamella Gabriela Altareijo	0,00	164,64	164,64	0,00
82813	02.1.1.05.06977	Lm Comercio de Materiais Para Encadernacao Ltda	0,00	6.676,55	6.676,55	0,00
85251	02.1.1.05.07203	S.O.S Beleza Brasileira Comercio Eireli	0,00	203,96	203,96	0,00
85278	02.1.1.05.07205	Ttjb Transportes e Logistica - Eireli	0,00	128,25	128,25	0,00
86231	02.1.1.05.07292	Maq-Center Papelaria Ltda Epp	0,00	224,99	224,99	0,00
88420	02.1.1.05.07474	Expresso Ejl Transportes Ltda	0,00	1.361,50	1.671,88	310,38
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,92	5.525,31	1.183,39	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.341,92	5.525,31	1.183,39	0,00
37958	02.1.2.01.026	Empréstimo BB Giro Digital	4.341,92	5.525,31	1.183,39	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.702,67	38.125,07	39.379,85	2.957,45
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	237,47	21.593,83	22.435,85	1.079,49
12017	02.1.3.01.006	Estágios a Pagar	237,47	21.593,83	22.435,85	1.079,49
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	14.998,28	15.080,16	1.256,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.174,80	14.998,28	15.080,16	1.256,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290,40	1.532,96	1.863,84	621,28
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	290,40	1.532,96	1.863,84	621,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.238,90	13.207,57	17.217,35	10.248,68
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.955,51	10.134,54	17.217,35	10.038,32
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	2.955,51	10.134,54	16.410,49	9.231,46
77682	02.1.4.03.015	DESTDA a pagar	0,00	0,00	806,86	806,86
13188	02.1.4.04	PARCELAMENTOS	3.283,39	3.073,03	0,00	210,36
30694	02.1.4.04.004	Parcelamento Simples Nacional	3.283,39	3.073,03	0,00	210,36
6149	02.1.6	OUTROS CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	1.573,55	1.656,72	83,17
33805	02.1.6.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.573,55	1.656,72	83,17
18678	02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	1.573,55	1.656,72	83,17

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 59

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17361	02.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.824,46	7.048,36	2.223,90
17370	02.1.9.001	Merc. Remetidas p/ Consertos e Reparos	0,00	4.824,46	7.048,36	2.223,90
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	375,27	20.893,86	20.518,59
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	375,27	20.893,86	20.518,59
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	375,27	20.893,86	20.518,59
48135	02.2.1.01.023	Empréstimo BB Capital de Giro PRONAMPE	0,00	375,27	20.893,86	20.518,59
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.462,89	0,00	0,00	76.462,89
1910	02.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4995	02.3.1.01.003	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.462,89	0,00	0,00	66.462,89
12106	02.3.4.02	LUCROS ACUMULADOS	74.618,13	0,00	0,00	74.618,13
12114	02.3.4.02.001	Lucros Acumulados	74.618,13	0,00	0,00	74.618,13
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(8.155,24)	0,00	0,00	(8.155,24)
2089	03	RECEITAS	0,00	30.629,81	328.915,06	298.285,25
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.629,81	328.487,03	297.857,22
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	328.487,03	328.487,03
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	285.642,94	285.642,94
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	285.642,94	285.642,94
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	42.844,09	42.844,09
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	42.844,09	42.844,09
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.629,81	0,00	(30.629,81)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	14.219,32	0,00	(14.219,32)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	14.219,32	0,00	(14.219,32)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.410,49	0,00	(16.410,49)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	16.410,49	0,00	(16.410,49)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
26620	03.2.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
4740	03.2.3.001	Bonificações, Doação ou Brindes Recebidos	0,00	0,00	3,00	3,00
2330	03.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	425,03	425,03
2372	03.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	397,69	397,69
2380	03.4.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	397,69	397,69
2429	03.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,30	6,30
2437	03.4.03.001	Juros Obtidos	0,00	0,00	4,11	4,11
2445	03.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,19	2,19
17299	03.4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21,04	21,04
17302	03.4.04.1	Outras Receitas	0,00	0,00	21,04	21,04
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	280.735,83	0,00	280.735,83
2771	04.1	CUSTOS	0,00	140.871,65	0,00	140.871,65
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	140.871,65	0,00	140.871,65
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	140.871,65	0,00	140.871,65
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	140.871,65	0,00	140.871,65
2925	04.2	DESPESAS	0,00	139.864,18	0,00	139.864,18
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.027,61	0,00	134.027,61
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	39.379,85	0,00	39.379,85
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00
12009	04.2.1.01.009	Estágio	0,00	22.435,85	0,00	22.435,85
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	92.046,94	0,00	92.046,94
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	2.086,35	0,00	2.086,35
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	5.339,93	0,00	5.339,93
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.150,98	0,00	1.150,98

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 60

CNPJ : 45.702.540/0001-55

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	27.886,49	0,00	27.886,49
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.334,05	0,00	35.334,05
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	791,00	0,00	791,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.914,14	0,00	2.914,14
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	36,96	0,00	36,96
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	10.218,00	0,00	10.218,00
6912	04.2.1.03.049	Despesas Diversas	0,00	184,30	0,00	184,30
6947	04.2.1.03.051	Taxa de Lixo	0,00	135,94	0,00	135,94
21571	04.2.1.03.062	Manutenção Computadores e Sistemas	0,00	5.968,80	0,00	5.968,80
3540	04.2.1.04	TAXAS, ALVARÁS E IMPOSTOS	0,00	2.600,82	0,00	2.600,82
3557	04.2.1.04.001	IPTU	0,00	497,24	0,00	497,24
4219	04.2.1.04.002	Taxas Estaduais	0,00	1.640,46	0,00	1.640,46
27073	04.2.1.04.007	Alvará de Funcionamento	0,00	401,84	0,00	401,84
3535	04.2.1.04.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	61,28	0,00	61,28
3433	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.836,57	0,00	5.836,57
3476	04.2.3.02	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	0,00	2.674,19	0,00	2.674,19
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	1.417,70	0,00	1.417,70
3506	04.2.3.02.002	Multas	0,00	1.254,38	0,00	1.254,38
3492	04.2.3.02.003	Descontos Concedidos	0,00	2,11	0,00	2,11
3486	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	0,00	3.162,38	0,00	3.162,38
3530	04.2.3.03.003	IOF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	120,99	0,00	120,99
4987	04.2.3.03.004	Despesas Bancárias	0,00	1.482,73	0,00	1.482,73
37966	04.2.3.03.028	Despesa Emp. BB Giro Digital	0,00	1.183,39	0,00	1.183,39
40932	04.2.3.03.029	Despesa de Empréstimo	0,00	375,27	0,00	375,27
4162	06	RESUMO	0,00	1.686.908,67	1.686.908,67	35.098,84
4170	07	ATIVO	93.859,98	1.098.930,96	1.045.560,72	147.230,22
4189	08	PASSIVO	93.859,98	276.612,07	312.432,89	129.680,80
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.629,81	328.915,06	579.021,08
4200	09.01	RECEITAS	0,00	30.629,81	328.915,06	298.285,25
4209	09.02	DESPESAS	0,00	280.735,83	0,00	280.735,83

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
Contadora
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 61

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781

Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	147.230,22	93.859,98
27	ATIVO CIRCULANTE	147.230,22	93.859,98
35	DISPONIBILIDADES	35.290,89	58.892,91
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	111.539,33	34.967,07
6165	CONTAS A RECEBER	400,00	0,00
1163	PASSIVO	147.230,22	93.859,98
1171	PASSIVO CIRCULANTE	32.699,32	17.397,09
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	17.186,12	5.113,60
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.341,92
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.957,45	1.702,67
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.248,68	6.238,90
6149	OUTROS CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	83,17	0,00
17361	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.223,90	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.518,59	0,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.518,59	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.012,31	76.462,89
1910	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.012,31	66.462,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 147.230,22 - (Cento e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Dois Centavos) transcrito nas folhas 61 a 61 do livro diário nº 4

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES
Contadora
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 62

CNPJ : 45.702.540/0001-55 NIRE : 42207043781**Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITA BRUTA	328.487,03	257.147,36
1.1	RECEITA OPERACIONAL	328.487,03	257.147,36
1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	328.487,03	257.147,36
2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS/ VENDAS E SERVIÇOS	(30.629,81)	(15.353,23)
2.1	IMPOSTOS	(16.410,49)	(12.476,24)
2.1.1	IMPOSTOS S/ RECEITAS	(16.410,49)	(12.476,24)
2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.219,32)	(2.876,99)
2.2.1	DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS	(14.219,32)	(2.876,99)
3	(=) RECEITA LIQUIDA	297.857,22	241.794,13
4	(-) CUSTOS	140.871,65	97.952,49
4.1	CUSTOS	140.871,65	97.952,49
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	140.871,65	97.952,49
5	(=) RESULTADO BRUTO	156.985,57	143.841,64
6	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	134.024,61	65.740,97
6.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	134.027,61	65.777,73
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	134.027,61	65.777,73
6.2	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3,00)	(36,76)
6.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3,00)	(36,76)
7	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.960,96	78.100,67
8	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.411,54)	(3.482,54)
8.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.836,57	4.084,84
8.1.01	JUROS, MULTAS E DESCONTOS	2.674,19	1.477,93
8.1.02	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.162,38	2.606,91
8.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	425,03	602,30
8.2.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6,30	112,12
8.2.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397,69	471,95
8.2.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21,04	18,23
9	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.549,42	74.618,13
9.02	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	17.549,42	74.618,13

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 62 a 62 do livro diário nº 4

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

Contadora

CPF: 050.727.989-17

CRC: 1.SC-030618/O-6 SC

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA

	2024	2023
<u>Das Operações</u>	<u>R\$ -39.778,69</u>	<u>R\$ 57.734,46</u>
LUCRO LIQUIDO	R\$ 17.549,42	R\$ 74.618,13
(+/-) itens que não afetam o CCL (Depreciação, amortização e ajustes de exercícios anteriores)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) redução nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 0,00	R\$ 7.800,24
(-) aumento nas contas operacionais do AC e RLP	R\$ 76.972,26	R\$ 33.329,19
(+) aumento nas contas operacionais do PC e ELP	R\$ 19.644,15	R\$ 8.645,28
(-) redução das contas operacionais do PC e ELP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Investimentos</u>	<u>R\$ 0,00</u>	<u>R\$ 0,00</u>
(+) Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>De Financiamentos</u>	<u>R\$ 16.176,67</u>	<u>R\$ -2.480,42</u>
(+) Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Empréstimos Bancários	R\$ 16.176,67	R\$ -2.480,42
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) CAIXA GERADO NO PERÍODO	<u>R\$ -23.602,02</u>	<u>R\$ 55.254,04</u>
(+) SALDO ATUAL DE CAIXA	R\$ 35.290,89	R\$ 58.892,91
(-) SALDO ANTERIOR DE CAIXA	R\$ 58.892,91	R\$ 3.638,87
(=) ACRECIMO/DECRESCIMO DE CAIXA OU CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>R\$ -23.602,02</u>	<u>R\$ 55.254,04</u>

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADOR
C.P.F. 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
C.P.F 050.727.989-17
C.R.C. 1 SC-030618/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	-8.155,24	1.844,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023				74.618,13	74.618,13
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2023	10.000,00	0,00	0,00	66.462,89	76.462,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024				17.549,42	17.549,42
(-) AMORTIZAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS					0,00
RESERVAS DE LUCROS					0,00
DIVIDENDOS A PAGAR					0,00
Saldos em 31/12/2024	10.000,00	0,00	0,00	84.012,31	94.012,31

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

SÓCIA ADMINISTRADOR

CPF: 023.010.159-39

FABIOLA COELHO JACQUES

CONTADORA

CRC: 1.SC-030618/O-6

CPF: 050.727.989-17

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Contexto Operacional

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda é uma sociedade empresária limitada, com início das suas atividades em 18 de março de 2022. Com sede na Rua Frei Hilário, nº 370, Campinas, na cidade de São José, SC, CEP 88.101-310.

A sociedade possui como principal atividade, a atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1000, Contabilidade para pequenas e médias empresas – Resolução CFC nº 1.255/2009.

A empresa Maris Distribuidora e Assessoria Ltda, é uma empresa de pequeno porte e possui como forma de tributação o Simples Nacional, anexo I para comércio e anexo III para serviços, apurado pelo regime de competência.

É utilizado o custo histórico como base de valor.

3 - Descrição das principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

É representado pelo caixa e pelos saldos em conta movimento. A conciliação bancária está demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações. O saldo dos disponíveis é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
DISPONIBILIDADES	35.290,89	58.892,91
Caixa	35.076,71	51.049,95
Banco do Brasil	214,18	342,96
Aplicação BB CDB DI	-	7.500,00

b) Clientes

Representa os valores a receber de clientes pelas vendas no curso normal das atividades da empresa, sendo classificadas no ativo circulante devido ao prazo de recebimento ser inferior a um ano.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
CLIENTES	98.065,57	33.329,19
Clientes Diversos	98.065,57	33.329,19

c) Adiantamentos

Este item é composto pelo saldo de adiantamento de fornecedores conforme segue:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
ADIANTAMENTOS	9.110,88	1.378,54
Adiantamento a Fornecedores	9.110,88	1.378,54

d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição, utilizando o método de avaliação do custo médio em estoque. A empresa não apresenta mercadorias em estoque que estão desvalorizadas, verificou-se através do teste de recuperabilidade que nenhum dos itens possui os preços contábeis menores que os seus custos. A conta Razão nº 434 apresenta produtos estocados para revenda.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
ESTOQUES	2.138,98	259,34
Estoque de Mercadorias Para Revenda	2.138,98	259,34

e) Fornecedores

Este item é composto pelo saldo de fornecedores a pagar referente a serviços e produtos adquiridos para o uso nas atividades fins da empresa, conforme razão da conta 1180:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
FORNECEDORES	17.186,12	5.113,60
Fornecedores Nacionais	17.186,12	5.113,60

f) Empréstimos e Financiamentos

No decorrer do exercício social anterior a empresa precisou de recursos do Banco do Brasil, para capital de giro, com juros e prazos firmados conforme contrato com a instituição financeira. Este empréstimo foi totalmente quitado no decorrer do exercício.

No exercício de 2024 a empresa aderiu ao Pronampe para obter recursos para capital de giro junto ao Banco do Brasil, com juros e prazos firmados em contrato.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.518,59	4.341,92
Empréstimo BB Giro Digital	-	4.341,92
Empréstimo BB Pronampe	20.518,59	-

g) Obrigações Trabalhistas

Os pagamentos de benefícios como pró-labores, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime e competência. Os saldos são compostos por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.957,45	1.702,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.079,49	237,47
Estágios a Pagar	1.079,49	237,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,68	1.174,80
Pró-labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	621,28	290,40
INSS a Pagar	621,28	290,40

h) Obrigações Tributárias:

O saldo das Obrigações Tributárias é composto por:

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.248,68	6.238,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.038,32	2.955,51
Simples Nacional a Pagar	9.213,46	2.955,51
DESTDA a Pagar	806,86	-
PARCELAMENTOS	210,36	3.283,39
Parcelamentos Simples Nacional	210,36	3.283,39

04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social está representado, por 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio como segue:

Sócio	Quota	Valor/R\$	%
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA apurou no exercício de 2023 lucros de R\$ 74.618,13 que foram transferidos para a conta de lucros acumulados.

Em 2024 a empresa apurou lucros de R\$ 17.549,42 que também foram transferidos para a conta de lucros acumulados.

c) Receitas e Despesas

A empresa pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

DESCRIÇÃO DA CONTA	31.12.2024	31.12.2023
RECEITAS OPERACIONAIS	328.487,03	257.147,36
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(30.629,81)	(15.353,23)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	425,03	602,30
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,00	36,76
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(140.871,65)	(97.952,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(134.027,61)	(65.777,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.836,57)	(4.084,84)
RESULTADO DO PERÍODO	17.549,42	74.618,13

São José, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 023.010.159-39

FABÍOLA COELHO JACQUES
CONTADORA
CPF: 050.727.989-17
CRC: 1.SC-030618/O-6

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 45.702.540/0001-55

INDICES

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

ISG = Índice de solvência geral, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor menor ou igual a 1,00;

ONDE:

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{147.230,22}{32.699,32} = 4,50$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{(147.230,22 + 0,00)}{(32.699,32 + 0,00)} = 4,50$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{147.230,22}{(32.699,32 + 20.518,59)} = 2,77$$

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{53.217,91}{147.230,22} = 0,36$$

Valores retirados do Balanço Patrimonial 2024.

São José/SC, 31 de dezembro de 2024.

FABÍOLA COELHO JACQUES

CPF 050.727.989-17

CONTADORA

CRC/SC 030618/O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

CPF 023.010.159-39

SÓCIA ADMINISTRADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: RUA FREI HILARIO, 370

Bairro: CAMPINAS

C.E.P.: 88101310

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207043781 e arquivado em 18/03/2022.
Inscrição Estadual nº 261603256 e C.N.P.J. nº 45702540000155

SÃO JOSÉ/SC, 26 de Março de 2025

FABIOLA COELHO JACQUES
CONTADOR
C.P.F.:05072798917
R.G.:4617137 SSPSC
C.R.C.:SC-030618-O-6

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02301015939
R.G.:29064228 SSP



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **42207043781**

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Protocolo: **258481986**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **28/03/2025 10:03:00**

N. da Autenticação: **258481986**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **5ddc2df023ea100fe47306ac68deb52afacc4f112e58b2f94d68a1210c14bbb1**

Florianópolis - SC, 28/03/2025 10:03:00

LUCIANO LEITE KOWALSKI

Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FABIOLA COELHO JACQUES	
CPF:	050.727.989-17	
Assinado em:	28/03/2025 10:03:00	CONTADOR

Nome:	MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	
CPF:	023.010.159-39	
Assinado em:	28/03/2025 10:03:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/03/2025
Arquivamento 259932370 Protocolo 258481986 de 26/03/2025
Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
NIRE 42207043781
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 360525623011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42207043781**

CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Protocolo: **258481986**

Arquivamento: **28/03/2025 10:03:00**

Nome Empresarial: **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2025

Ano-Calendário 2024

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 45.702.540/0001-55
Nome empresarial: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 18/03/2022
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 17.549,42
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 425,03

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 023.010.159-39

Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 16.852,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 45.702.540/0001-55 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 259,34
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 2.138,98
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 58.892,91
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 35.290,89
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 143.155,46
Aquisições no mercado interno	R\$ 143.155,46
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 14.219,32
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 9.355,12
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 193.336,62
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 139.864,18

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R\$ 6.397,84
MG	R\$ 38.774,59
PR	R\$ 13.289,25
RJ	R\$ 11.067,41
RS	R\$ 11.206,31
SC	R\$ 27.655,83
SP	R\$ 84.945,39

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
DF	R\$ 1.167,22
GO	R\$ 41.366,87
MG	R\$ 65.621,60
PR	R\$ 65.194,53
RJ	R\$ 32.469,69
RS	R\$ 59.779,33
SC	R\$ 11.247,36
SP	R\$ 30.015,37

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 27/03/2025 18:31:52

Número do Recibo: 02.07.25086.0554767-5

Autenticação: 45370.70585.25370.40973



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	45.702.540/0001-55
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
18/03/2022	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
27/03/2025 18:31:52
Número do Recibo
02.07.25086.0554767-5
Autenticação
45370.70585.25370.40973



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:39:13 do dia 01/04/2026 , com validade até o dia 01/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: liDob93vu9T4EBZ73yfW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **023.010.159-39**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:40:33 do dia 01/04/2026 , com validade até o dia 01/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: OsUM6LBXPgobox9ajfL4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div><div>NUMERO DE INSCRIÇÃO</div><div>45.702.540/0001-55</div><div>MATRIZ</div></div>	<div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div><div>CADASTRAL</div></div>	<div><div>DATA DE ABERTURA</div><div>18/03/2022</div></div>
---	--	---

Nome Empresarial

MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

<div><div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div><div>MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA</div></div>	<div><div>PORTE</div><div>ME</div></div>
---	--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *)
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE

(48) 8857-9902

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

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 10/04/2026 às 16:44:46 (data e hora de Brasília).


Página: 1/4

<div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div></div>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 18/03/2022			
NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *) 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças (Dispensada *) 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Dispensada *) 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados (Dispensada *) 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *) 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *) 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (Dispensada *) 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Dispensada *) 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão (Dispensada *) 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (Dispensada *) 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
LOGRADOURO R FREI HILARIO		NUMERO 370	COMPLEMENTO *****
CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICIPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8857-9902	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022	
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 10/04/2026 às 16:44:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

<div><div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div></div>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022	
NOME EMPRESARIAL MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
LOGRADOURO R FREI HILARIO	NUMERO 370	COMPLEMENTO *****	
CEP 88.101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICIPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8857-9902	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 45.702.540/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2022
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FREI HILARIO

NUMERO
370

COMPLEMENTO

CEP
88.101-310

BAIRRO/DISTRITO
CAMPINAS

MUNICÍPIO
SAO JOSE

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(48) 8857-9902

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 10/04/2026 às 16:44:46 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

-  CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: TAXA DE FISCALIZAÇÃO

Competência	Vencimento	Outras Informações
null/null	28/06/2024	
Agência/ Cód. Cedente		
3078 - 3 / 211007-5		
(=) Valor Documento		
502,30		
(-) Descontos/Abatimentos		
100,46		
(+) Correção		
0,00		
(+) Multa		
0,00		
(+) Juros		
0,00		
(=) Valor Cobrado		
401,84		
Nosso Número		
14/240000001365894-3		
Número Documento		
90344880		
Nro Lançamento: 982583/2024		
Sacado		
5814901		
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA		
CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55		

Cad. Econ.: 9054144

REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2024

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT MEC VERSO

CAIXA 104-0

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05

Data Emissão	Número Documento	Espécie	Aceite
01/04/2024	90344880	Carnê	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda
	SR	R\$	

TAXA DE FISCALIZAÇÃO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9054144

REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2024

Tributo	Valor (R\$)
TFisc	502,30
Total	502,30

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado: 5814901 - MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	CPF/CNPJ: 45.702.540/0001-55
Endereço: Rua FREI HILARIO, 370	Cep: 88.101-310
Bairro: CAMPINAS	Cidade: São José - SC

Competência

Vencimento

28/06/2024

Agência/ Cód. Cedente

3078 - 3 / 211007-5

Nosso Número

14/240000001365894-3

(=) Valor do Documento

502,30

(-)Descontos/Abatimentos

100,46

(+) Correção

0,00

(+) Multa

0,00

(+) Juros

0,00

(=) Valor Cobrado

401,84

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:58
199201992 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIS D A LTDA
AGENCIA: 1992-5 CONTA: 6.394-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10492110047524010004200136589454197610000040184

BENEFICIARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
NOME FANTASIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CNPJ: 82.892.274/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CNPJ: 82.892.274/0001-05
PAGADOR:
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LT
CNPJ: 45.702.540/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO 62.603
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 401,84
VALOR COBRADO 401,84

=====

NR.AUTENTICACAO F.548.3C7.346.D8C.39A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/03/2026 17:22:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ: **45.702.540/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/05/1964, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 023.010.159-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 29064228, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ROBERTINHO BRAGA, 60, APT 302, FORQUILHINHA, SAO JOSE, SC, CEP 88106662, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SAO JOSE, SC, CEP 88.101-310.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_lweFB-kqM5A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02301015939-MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELEIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

ELETRÔNICOS, SEMICONDUCTORES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHARA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERIAIS ELÉTRICO S TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRÁFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADEIRAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍCOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÉIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DÔMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX) , LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA	10000	R\$ 10.000,00	100 %
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 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 apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, 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 que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro SÃO JOSÉ - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

SÃO JOSÉ - SC, 18 de março de 2022.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



226111903

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
PROTOCOLO	226111903 - 18/03/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42207043781
CNPJ 45.702.540/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
SOB N: 42207043781

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20226111903

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02301015939 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA - Assinado em 18/03/2022 às 11:57:33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226111903 Protocolo 226111903 de 18/03/2022 NIRE 42207043781

Nome da empresa MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342075697463647

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIOLA COELHO JACQUES
REGISTRO.....	: SC-030618/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.727.989-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 16/03/2026 as 17:15:17.

Válido até: 14/06/2026.

Código de Controle: 4718032.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Máris Distribuidora e Assessoria Ltda
Rua Frei Hilário, 370
Campinas, São José/SC CEP: 88101-310
E-mail: marisdistribuidora@gmail.com
CNPJ: 45.702.540/0001-55 I.E: 261.603.256
Fone: (48) 98857-9902



DECLARAÇÃO

MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, com sede Rua FREI HILÁRIO N° 370, SÃO JOSÉ – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 45.702.540/0001-55. Declara para fins de direito, na qualidade de Licitante, queremos nos utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para tanto, **declara sob as responsabilidades da Lei, que a mesma se enquadra como:**

(x) Microempresa

() Empresa de Pequeno Porte

() Cooperativa, com receita bruta até o limite de R\$ 2.400,000,00 e está de acordo com o art. 34 da lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007.

Por ser expressão de verdade, eu contador, com registro no CRC – firmo o presente.

São José/SC, 13 de Março de 2026.

FABIOLA COELHO
JACQUES:050727
98917

Assinado de forma digital
por FABIOLA COELHO
JACQUES:05072798917
Dados: 2026.03.13
10:29:43 -03'00'

Fabiola Coelho Jacques
CPF nº 050.727.989-17
CRC SC-030618/O-6

MARIA DE LOURDES DE
SOUZA
TEIXEIRA:02301015939

Assinado de forma digital por
MARIA DE LOURDES DE SOUZA
TEIXEIRA:02301015939
Dados: 2026.03.16 16:53:17 -03'00'

Maria de Lourdes de Souza Teixeira
Empresária
CPF nº 023.010.159.39
R.G. 2.906.422-8



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **45.702.540/0001-55**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140052547035**
Data de emissão: **05/02/2026 10:12:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **04/08/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6367797
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Raiz do CNPJ: 45.702.540

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : RUA Frei Hilário, 370 São José, SC

Certidão emitida às 17:30 de 18/03/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





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

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

Nome: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 45.702.540/0001-55

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:20:20 do dia 02/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2026.

Código de controle da certidão: **C507.5F6A.AA9D.0ABC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

***Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF***

Inscrição: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R FREI HILARIO 370 / CAMPINAS / SAO JOSE / SC / 88101-310

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

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

Validade: 04/04/2026 a 03/05/2026

Certificação Número: 2026040402455768941645


Informação obtida em 10/04/2026 16:46:39

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS	
CNPJ/CPF 45.702.540/0001-55	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 21/03/2022
INSCRIÇÃO ESTATUAL 261603256	NOME EMPRESARIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4687702 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão 4687703 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos			

4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 21/03/2022			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA FREI HILÁRIO		NÚMERO 370	COMPLEMENTO *****
CEP 88101-310	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE 48 988579902	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 21/03/2022			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **09/04/2026 10:38:01** (data e hora de Brasília).

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9054144	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO 18/03/2022
---------------------------------------	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ 45.702.540/0001-55

NOME FANTASIA / SOBRENOME MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

LOGRADOURO Rua FREI HILARIO	NUMERO 370	COMPLEMENTO
---------------------------------------	----------------------	-------------

CEP 88.101-310	BAIRRO CAMPINAS	MUNICÍPIO São José	ESTADO SC
--------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0046.6/30.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 0046.4/19.01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 0046.4/19.03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 0046.4/27.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 0046.4/27.02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 0046.4/51.01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 0046.4/51.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 0046.4/51.03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 0046.4/60.01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICO E PRODUTOS DE PERFUMARIA 0046.4/60.02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 0046.4/78.01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 0046.4/78.02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 0046.4/94.01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 0046.4/94.03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 0046.4/94.04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 0046.4/94.05 - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 0046.4/94.06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 0046.4/94.07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDs, DVDs, FITAS E DISCOS 0046.4/94.08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 0046.4/94.99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 0082.1/99.99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
--

SÓCIOS

NOME

4552962 - MARIA DE LOURDES DE
SOUZA TEIXEIRA

CPF/CNPJ

023.010.159-39

TIPO DE SOCIEDADE

Sócio

PARTICIPAÇÃO

100,00

RG / INSC. ESTADUAL

261603256

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

JACQUES ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Emitido em: 17 de março de 2026 16:28:07

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 6534905
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Raiz do CNPJ: 45.702.540

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : RUA Frei Hilário, 370 São José, SC

Certidão emitida às 16:52 de 10/04/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 30467/2026

Contribuinte

Nome/Razão: 5814901 - MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55

Endereço: Rua FREI HILARIO, 370

Complemento:

Bairro: CAMPINAS

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
27/02/2026	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 27 de fevereiro de 2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.702.540/0001-55**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERSONAS
II - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA



FILIAÇÃO
MANOEL DE SOUZA
NILZA GONÇALVES DE SOUZA

DATA NASCIMENTO
02/05/1964
NATURALIDADE
SÃO MARTINHO SC
OBSERVAÇÃO

TIPO/PATOR RH

Maria Lourdes S Teixeira

MAO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Autentico Online Brasileira 100%

BNI

RG e CPF

023.010.159-39

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/JUN/2022

REGISTRO CIVIL

CERT. CAS. 5783 LV B-15 AUX FL 139
CART. RCPN-TUBARÃO SC

T. ELEITOR

CTPS

SERIE

UF

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Fernando Luiz de Souza
FERNANDO LUIZ DE SOUZA

ASSINATURA DO DIRETOR

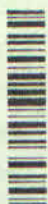
Polegar direito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NUMERAÇÃO ANTIGA 2.906.422

4.367.215



Proibido Plastificar



4.367.215





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.702.540/0001-55
Razão Social: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/08/2026
Receita Municipal	Validade:	28/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/03/2026 09:01

CPF: 023.XXX.XXX-39 Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA

Ass: _____

1 de 1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

OBJETO SOCIAL

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MÁQUINAS OPERATRIZES E MÁQUINAS FERRAMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇARICOS); COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO: LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E AVIAMENTOS PARA CONSTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTUÁRIO, VESTIDOS, CALÇA, CAMISAS, ROUPAS ÍNTIMAS, ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, CINTOS, CHAPÉUS, GRAVATAS, LUVAS, LENÇOS, MEIAS, GUARDA-CHUVAS, ROUPAS ESPORTIVAS, ROUPAS DE COURO E VESTUÁRIO PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, FARDAMENTOS E UNIFORMES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORS DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTIÇÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E NÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, TAIS COMO: CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTS DE PERFUMARIA E DETOUADOR, ESSÊNCIAS MANIPULADAS PARA PERFUMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESCOLARES, QUADRO ESCOLAR, PAPELÃO E SEUS ARTEFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE USOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS DE LAVAR, FOGÕES, GELEADEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRCOS DE USOS PESSOAL E DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: APARELHOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO DOMÉSTICOS, RÁDIOS, TELEVISORES, VÍDEOS CASSETE, DVDS, CÂMERAS FILMADORAS E FOTOGRÁFICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS, DISCOS, FOTO, CINE, FITAS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MEDEIRA DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIOS E PARA RESIDÊNCIAS, VIME, BAMBÚ, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ÓCULOS PARA NATAÇÃO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CAÇA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE, ARTIGOS DE ÓPTICA, ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHARES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS) ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, A ASSESSORIA EM INFORMÁTICA ASSOCIADA À VENDA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO TAIS COMO: VÁLVULAS E TUBOS ELETRÔNICOS, SEMICONDUTORES, MICROCHIPS E

269246231



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS, TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETÁRIA ELETRÔNICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS COMO: ARADOS, CULTIVADORES, SEMEADOURAS, CORTADORAS DE GRAMA, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AVICULTURA E APICULTURA, TRATORES PARA USO NA AGRICULTURA E SILVICULTURA, INCLUSIVE PNEUS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, MONITORAÇÃO MÉDICA, MÉDICO-CIRÚRGICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MANEQUINS, ARARAS, CABIDES, BALANÇAS, MOEDORES DE CAFÉ, MÁQUINAS DE FATIAR, BALCÕES FRIGORÍFICOS E REFRIGERADORES COMÉRCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES, MÁQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NÃO FISCAIS E SOLUÇÕES TEF; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS TAIS COMO: COMPRESSORES E CARNEIROS HIDRÁULICOS, MOTORES COMPLETOS, NOVOS E RECONDICIONADOS, AR CONDICIONADO NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ACESSÓRIOS NOVOS PARA CARROCERIAS, CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VIDROS E ESPELHOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS TAIS COMO: MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, COFRES, AR CONDICIONADO, COMPRESSOR, AR CONDICIONADO, TERMÔMETROS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS DE CONSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO, BRUTO PERFILADA OU SERRADA, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS, PRANCHAS, DORMENTES, BARROTES, PRÉ-MOLDADOS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES, MATERIAIS PARA PINTURA, ESMALTES, LACAS, VERNIZES, CORANTES, IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES PARA TINTAS, MASSAS PINCÊIS, BROCHAS, E ROLOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS, CANOS DE ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS INCLUSIVE SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO, PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS, PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO, PERFIS PARA BOXES, ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS, CHAPAS DE ALUMÍNIO, SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, MOSAICOS, PASTILHAS E LADRILHOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS TAIS COMO: CHAPAS DE AÇO E BOBINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA, CAIXA PLÁSTICAS, BANDEJAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, DISPENSER PARA COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA

página: 2/4

269246231



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207043781	45.702.540/0001-55	18/03/2022	18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E NÃO-ELÉTRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA, ALICATES, FURADEIRAS E VIGAS DE CONCRETO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMARAS FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO E TELEVISORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE CADEIRAS, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS, MESAS E CADEIRAS, MÓVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO TAIS COMO: ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELEIA, PAPEL DE PAREDE, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO, EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS TAIS COMO: JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, GPS E BUSSOLA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE TOUCADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TAIS COMO: MULETAS, CADEIRAS DE RODAS, APARELHOS AUDITIVOS, TERMÔMETROS, KITS DIAGNÓSTICOS, NEBULIZADORES, VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EM ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP) ARTIGOS FUNERÁRIOS, PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES INJETADOS E ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CORDOARIAS, CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE, CAIXA TÉRMICA E PLÁSTICAS, PALLETES (PLÁSTICO E INOX), LIXEIRAS, BANDEJAS, PEDESTAL, PORTA BANNER, BANDEIRA, MASTRO, DISPENSER DE COPOS, CORTADOR DE LEGUMES, SABONETEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELÉTRICOS, LÂMPADAS, TOMADAS, CHAVES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES;



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207043781	CNPJ 45.702.540/0001-55	Arquivamento do ato Constitutivo 18/03/2022	Início da atividade 18/03/2022
Endereço: RUA FREI HILARIO, 370, CAMPINAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88101310			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TEIXEIRA 023.010.159-39	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/03/2022	Número 20226111903	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 090 - CONTRATO Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Fevereiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

página: 4/4

269246231



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 45.702.540/0001-55

Certidão nº: 71774439/2025

Expedição: 25/11/2025, às 11:07:03

Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **45.702.540/0001-55**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.