Fls. Nº 293
Proc. Nº
Rubrica

HABILITAÇÃO

DISTRIBUIDORA STELLA

ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESARIO DE DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

IVANILDE BARROS MAIA, brasileira, casada, data de nascimento 05/10/1984, natural da cidade de Riachão/MA, empresária, sexo feminino, filha de Luiz Jardim Barros e de Ercilia do Nascimento Barros, registrado sob o RG nº 018029832001-9 SESP/MA, registrado no CPF nº 973.532.303-63, residente e domiciliado na Rua Luis Gomes, nº 375, Bairro Açucena, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000, Empresário, com sede na Rua Santo Antonio, nº 610, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000 inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21800242782 e no CNPJ sob nº 14.496.361/0001-85, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula Primeira – Fica Transformada a firma empresaria em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – A empresa girará sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI,** e com o nome fantasia de **ELETRO & CIA.**

Cláusula terceira – A empresa tem sede Rua Santo Antonio, nº 610, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep. 65.800-000.

Cláusula Quarta – A empresa poderá estabelecer filial, agencias ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

Cláusula Quinta – O objeto da empresa é.

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

Atividades Secundárias:

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1812-1/00 - Impressão de material de segurança

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes

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

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESARIO DE
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Cláusula Sexta – O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula Sétima – Fica alterado o capital social de R$ 100.000,00 (Cem Mil reais), já integralizado, para 120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), onde a diferença de 20.000,00 (Vinte Mil Reais), será subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do pais.

Cláusula Oitava – A empresa iniciou suas atividades em 21/10/2011 e seu prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Nona – Declara a titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Decima – A empresa será administrada pelo seu titular **IVANILDE BARROS MAIA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Decima Primeira – A administradora declara, 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

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

**ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDACAO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA SOB O NOME EMPRESARIO DE
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

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.

Cláusula Decima Segunda – Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciado – se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Balsas 14 de Janeiro 2020.

IVANILDE BARROS MAIA
Titular

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

Fls. Nº 297
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2020 09:40 SOB Nº 21600137926.
PROTOCOLO: 200033417 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000393037. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

LIMPAR

Data da consulta: 30/08/2023 08:12:01

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

Fls. nº 298

Fls. Nº 299
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **14.496.361/0001-85**

Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
IVANILDE BARROS MAIA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0180298320019 SSP MA

CPF
973.532.303-63

DATA NASCIMENTO
05/10/1984

FILIAÇÃO
LUIS JARDIM BARROS

ERCILIA DO NASCIMENTO BARRO
S

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
07504098227

VALIDADE
20/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
07/12/2020

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262755890

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76500001813
MA046281738

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2262755890

QR-CODE

Fls. Nº 300
Proc. Nº
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

LIMPAR

Data da consulta: 30/08/2023 08:12:33

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

Fls. nº 301
Proc. nº
Rubrica

Fls. Nº 302
Proc. Nº
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF 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.

O Sistema CGU-PJ consolida 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 qualquer 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 08:13:21 do dia 30/08/2023 , com validade até o dia 29/09/2023.

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

Código de controle da certidão: i2jynQAq0gKoDBkf8uss

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 303
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: **973.532.303-63**

Nome: **IVANILDE BARROS MAIA**

Endereço:

RUA RUA LUIS GOMES, 375 A - ACUCENA - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. Nº 304
Proc. Nº
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF 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.

O Sistema CGU-PJ consolida 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 qualquer 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 08:14:03 do dia 30/08/2023 , com validade até o dia 29/09/2023.

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

Código de controle da certidão: 52b0TqEhf8N91dAFfvpZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 305
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/08/2023 às 08:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.496.361/0001-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EF.249F.467B.9079 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 306
Proc. Nº
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/08/2023 às 08:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 973.532.303-63.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EF.24C8.6E2F.B120 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 307
Proc. Nº
Rubrica

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: 30/08/2023 08:15:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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.

Fls. Nº 308
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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

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

Certidão emitida às 08:16:34 do dia 30/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: X2UN300823081634

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 309
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

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

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

Certidão emitida às 08:17:06 do dia 30/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 3089300823081706

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 330
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF: **973.532.303-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 08:17:35 do dia 30/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 23QH300823081735

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 311
Proc. Nº
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (ELETRO & CIA)

CNPJ: 14.496.361/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/08/2023, às 08h22

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 07/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **5MIe1SP**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. Nº 312
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IVANILDE BARROS MAIA
INSCRIÇÃO: 973.532.303-63
DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/08/2023, às 08:22:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WLRMHHGWWV**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. Nº 313
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
INSCRIÇÃO: 14.496.361/0001-85
DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/08/2023, às 08:22:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **39MV2HD72U**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Data da consulta: 30/08/2023 08:23:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Fls. Nº 314
Proc. Nº
Rubrica

CNPJ: **14.496.361/0001-85**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/10/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.496.361/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.370475-8

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 610 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88052016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3314709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Fls. Nº 316
Proc. Nº
Rubrica

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 15/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (4681805), 01/09/2009 - (4721102-4637104), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4647801-3101200-1813099), 01/10/2010 - (1413402-1812100-1813001-4642702), 01/12/2010 - (4647802), 11/03/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/08/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fls. Nº 317
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.496.361/0001-85 **MATRIZ**		**21/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRO & CIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO ANTONIO	**610**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**CENTRO**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ivanilde-2003@HOTMAIL.COM	**(99) 3541-3854**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/10/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/08/2023** às **08:18:32** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 318
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.496.361/0001-85 **MATRIZ**		**21/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO ANTONIO	**610**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**CENTRO**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ivanilde-2003@HOTMAIL.COM	**(99) 3541-3854**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/10/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/08/2023** às **08:18:32** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 319
Proc. Nº
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	14.496.361/0001-85
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IVANILDE BARROS MAIA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **30/08/2023** às **08:18** (data e hora de Brasília).

Fls. Nº 320
Proc. Nº
Rubrica

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: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85

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 17:43:04 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2023.
Código de controle da certidão: **682A.61C0.768A.A79B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 321
Proc. Nº
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.496.361/0001-85
Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Endereço: R SANTO ANTONIO 610 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071321052532251374

Informação obtida em 26/07/2023 10:00:30

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

Fls. Nº 322
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.496.361/0001-85
Certidão nº: 44768896/2023
Expedição: 30/08/2023, às 08:21:00
Validade: 26/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.496.361/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fls. Nº 323
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 166205/23 **Data da** 05/07/2023 17:08:13

Inscrição Estadual: 123704758 **CPF/CNPJ:** 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/07/2023 17:08:13

Fls. Nº 324
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042682/23 **Data da** 14/06/2023 17:53:25

Inscrição Estadual: 123704758 **CPF/CNPJ:** 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2023 17:46:28

Fls. Nº 325
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICADO
10202300727172269

PREFEITURA DE BALSAS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001277262023
Data de expedição: 15/06/2023 15:46:14

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI** que possui o CNPJ **14.496.361/0001-85** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

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

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 14.496.361/0001-85
Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

Endereço: Rua SANTO ANTONIO
Número: 610
Bairro: CENTRO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
21/10/2011

Código de validação: BA616DCD3169AB6F0F7BC734EC3E9074
Data de validade da certidão: 13/09/2023
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

Fls. Nº 326
Proc. Nº
Rubrica

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

CERTJUDONE-SJDB - 5192023
Código de validação: 6F40D17CF7

Número da guia: 23050901001577121.

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

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES tramitando contra DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, CNPJ 14.496.361/0001-85

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

OBSERVAÇÕES:
1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
6 – A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form

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

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

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995

Documento assinado. BALSAS, 16/08/2023 15:07 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

Fls. Nº 328
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/08/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS

14.496.361/0001-85

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/08/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.3CQB.Y5LE.SO7H.SB7J.HW3N**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 329
Proc. Nº
Rubrica

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***55 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***55 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R SANTO ANTONIO, 610 , CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600137926 EM 21/10/2011
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.370.475-8
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

14.496.361/0001-85
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
SANTO ANTONIO, 610
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

Fls. Nº 330
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/01	VLR. Inicial do Exercicio 2022		
	VLR. Inicial do Exercicio 2022		
	Total do dia :		
03/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000003 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000003 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000006 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000006 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000004 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000004 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000009 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000009 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000002 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000002 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000007 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000007 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000001 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000001 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000008 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000008 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000010 - CB ENGENHARIA -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000010 - CB ENGENHARIA -		80,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000005 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000005 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Total do dia :	3.080,00	3.080,00
06/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -	2.650,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -	245,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -		245,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001602 - Adaildo Moura de Souza Junior -		2.650,00
	Total do dia :	2.895,12	2.895,12
07/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001604 - Darci Peteck -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001604 - Darci Peteck -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001604 - Darci Peteck -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001604 - Darci Peteck -		70,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	130,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -	12,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		12,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001603 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		130,00
	Total do dia :	218,51	218,51
10/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000013 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000013 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000011 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000011 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000012 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000012 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001605 - RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA -		120,00
	Total do dia :	1.451,10	1.451,10
11/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000014 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000014 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
12/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000015 - TIAGO PANDOLFO -	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000015 - TIAGO PANDOLFO -		50,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -	200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -	18,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -		18,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001606 - SLC AGRICOLA S.A -		200,00
	Total do dia :	268,50	268,50

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 331
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	13,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		13,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001608 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	20.734,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO	1.917,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO		1.917,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001609 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - FUNDO		20.734,50
	Total do dia :	22.816,32	22.816,32
17/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001610 - Maria Cecilia Prata De Carli -		120,00
	Total do dia :	131,10	131,10
25/01	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000016 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000016 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000018 - COOPERATIVA ESCOLAR	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000018 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		100,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000017 - SINDICADO DOS	180,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000017 - SINDICADO DOS TRABALHADORES		180,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000019 - CLAUDINO S A LOJAS DE	160,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000019 - CLAUDINO S A LOJAS DE		160,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	5.890,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	544,83	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		544,83
	Valor Ref. VENDAS NE 000001613 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		5.890,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE	60,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE	5,55	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE		5,55
	Valor Ref. VENDAS NE 000001611 - PLATO EMPREENDIMENTOS DE		60,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001612 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001612 - Darci Peteck -	27,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001612 - Darci Peteck -		27,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001612 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	26.663,95	26.663,95
26/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001615 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001615 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001615 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001615 - Darci Peteck -		149,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	215,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	19,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		19,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001614 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		215,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001616 - CB ENGENHARIA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001616 - CB ENGENHARIA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001616 - CB ENGENHARIA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001616 - CB ENGENHARIA -		140,00
	Total do dia :	550,62	550,62
28/01	Valor Ref. ENTRADA NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001619 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO LTDA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO LTDA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001618 - RACING KAR CENTROAUTOMOTIVO		140,00
	Total do dia :	305,90	305,90
31/01	Valor Ref. IPI s/ NE 000001329 a 002271510 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos	8.792,23	
	Valor Ref. NE 000001329 a 002271510 - VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E	271.667,86	
	Valor Compras Ref. NE 000001329 a 002271510 - TECNO INDUSTRIA E		94.840,71
	Saldo a transportar no dia :	280.460,09	94.840,71

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 332
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	280.460,09	94.840,71
31/01	Valor Compas Ref. NE 000001329 a 002271510 - VIVA EQUIPAMENTOS		185.619,38
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000020 - CB ENGENHARIA -	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000020 - CB ENGENHARIA -		50,00
	Total do dia :	280.510,09	280.510,09
	Total do mês :	339.041,21	339.041,21
01/02	Valor Ref. NE 000008008 a 000008008 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	3.456,84	
	Valor Compas Ref. NE 000008008 a 000008008 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		3.456,84
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	3.093,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	286,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -		286,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001635 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -		3.093,50
	Total do dia :	6.836,51	6.836,51
02/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000028 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000028 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000026 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000026 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000021 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000021 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000024 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000024 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000025 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000025 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000029 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000029 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000022 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000022 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000030 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000030 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000023 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000023 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000027 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000027 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	3.150,00	3.150,00
03/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO DE	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO DE		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001624 - ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO		70,00
	Total do dia :	76,48	76,48
04/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	25.362,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	2.346,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		2.346,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001625 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		25.362,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	1.758,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	162,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		162,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001629 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		1.758,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	9.611,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	889,02	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		889,02
	Valor Ref. VENDAS NE 000001628 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		9.611,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	9.099,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	841,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		841,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001627 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		9.099,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	4.507,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	416,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		416,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001626 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		4.507,50
	Total do dia :	54.994,27	54.994,27

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 333
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
07/02	Valor Ref. NE 000008099 a 000008099 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	11.269,10	
	Valor Compas Ref. NE 000008099 a 000008099 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		11.269,10
	Total do dia :	11.269,10	11.269,10
08/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -	55,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -	5,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -		5,09
	Valor Ref. VENDAS NE 000001631 - FONTES NASCIMENTO OTICA LTDA -		55,00
	Total do dia :	60,09	60,09
09/02	Valor Ref. NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	47.626,18	
	Valor Compras Ref. NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E		729,10
	Valor Compas Ref. NE 000003276 a 000064465 - ESPACO DA INFORMATICA		46.654,18
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003276 a 000064465 - FEITOSA PECAS E		242,90
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000031 - SANTA MATILDE -	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000031 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		120,00
	Total do dia :	47.746,18	47.746,18
10/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	4.171,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	385,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		385,82
	Valor Ref. VENDAS NE 000001632 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		4.171,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	12.513,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -	1.157,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		1.157,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001633 - MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO -		12.513,00
	Total do dia :	18.227,27	18.227,27
11/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000032 - RODA BEM RECAPADORA	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000032 - RODA BEM RECAPADORA LTDA -		80,00
	Total do dia :	80,00	80,00
12/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000033 - Darci Peteck -	90,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000033 - Darci Peteck -		90,00
	Total do dia :	90,00	90,00
14/02	Valor Ref. NE 001854304 a 001854304 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	29.150,00	
	Valor Compas Ref. NE 001854304 a 001854304 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		29.150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000036 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000036 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000035 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000035 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000034 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000034 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001634 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TASSO		140,00
	Total do dia :	30.622,95	30.622,95
15/02	Valor Ref. IPI s/ NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST.	954,00	
	Valor Ref. NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST. ELETRO	47.941,40	
	Valor Compas Ref. NE 000021499 a 000021499 - JAB COMERCIO E DIST.		48.895,40
	Total do dia :	48.895,40	48.895,40
16/02	Valor Ref. NE 000554468 a 000554468 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A -	13.890,00	
	Valor Compas Ref. NE 000554468 a 000554468 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.890,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.590,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.072,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.072,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001636 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.590,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.625,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	705,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		705,31
	Valor Ref. VENDAS NE 000001637 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.625,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	15.250,00	
	Saldo a transportar no dia :	50.132,39	34.882,39

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 334
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	50.132,39	34.882,39
16/02	Valor Ref. PIS s/ NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.410,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.410,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001641 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		15.250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.590,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.072,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.072,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001642 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.590,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	16.470,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.523,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.523,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001643 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		16.470,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	10.675,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	987,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		987,44
	Valor Ref. VENDAS NE 000001640 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		10.675,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	18.300,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.692,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.692,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001639 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		18.300,00
	Total do dia :	113.853,76	113.853,76
17/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000037 - Darci Peteck -	90,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000037 - Darci Peteck -		90,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001644 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001645 - Darci Peteck -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001645 - Darci Peteck -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001645 - Darci Peteck -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001645 - Darci Peteck -		70,00
	Total do dia :	297,58	297,58
18/02	Valor Ref. IPI s/ NE 000041149 a 000252704 - GIOBEL DE VOTUP IND COM	390,89	
	Valor Ref. NE 000041149 a 000252704 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	13.042,90	
	Valor Compas Ref. NE 000041149 a 000252704 - MATEUS SUPERMERCADOS		13.433,79
	Total do dia :	13.433,79	13.433,79
19/02	Valor Ref. NE 000307259 a 000307260 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.655,30	
	Valor Compras Ref. NE 000307259 a 000307260 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.373,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000307259 a 000307260 - MATEUS		282,30
	Total do dia :	1.655,30	1.655,30
21/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001646 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO -		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA -	180,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA -	16,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA -		16,65
	Valor Ref. VENDAS NE 000001648 - MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA -		180,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -	37.272,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -	3.447,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -		3.447,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001647 - Prefeitura Municipal de Balsas -		37.272,00
	Total do dia :	41.069,26	41.069,26
22/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -	170,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -	15,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -		15,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001650 - TRANSPORTADORA KAROL LTDA -		170,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	5.964,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	551,71	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		551,71
	Valor Ref. VENDAS NE 000001651 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		5.964,44
	Saldo a transportar no dia :	6.701,87	6.701,87

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 335
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.701,87	6.701,87
22/02	Valor Ref. ENTRADA NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001649 - TIAGO PANDOLFO -		120,00
	Total do dia :	6.832,97	6.832,97
23/02	Valor Ref. NE 000253292 a 000253292 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.472,60	
	Valor Compas Ref. NE 000253292 a 000253292 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.472,60
	Total do dia :	4.472,60	4.472,60
24/02	Valor Ref. NE 000853777 a 000853777 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	409,23	
	Valor Compas Ref. NE 000853777 a 000853777 - PEIXOTO COMERCIO		409,23
	Total do dia :	409,23	409,23
25/02	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000038 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000038 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	11.411,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	1.055,52	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		1.055,52
	Valor Ref. VENDAS NE 000001652 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		11.411,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO	12.762,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO DO	1.180,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO DO		1.180,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001653 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGO		12.762,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.585,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	424,11	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		424,11
	Valor Ref. VENDAS NE 000001654 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.585,00
	Total do dia :	50.816,11	50.816,11
	Total do mês :	454.888,85	454.888,85
02/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000044 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000044 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000043 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000043 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000045 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000045 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000041 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000041 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000042 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000042 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000046 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000046 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000040 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000040 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000047 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000047 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000039 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000039 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
03/03	Valor Ref. NE 000008769 a 000008769 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	1.922,32	
	Valor Compas Ref. NE 000008769 a 000008769 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		1.922,32
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001655 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
	Total do dia :	1.998,80	1.998,80
04/03	Valor Ref. ENTRADA NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE	11.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -	1.017,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -		1.017,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001656 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RIO PEIXE -		11.000,00
	Total do dia :	12.017,50	12.017,50

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 336
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Março de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
07/03	Valor Ref. ENTRADA NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001657 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
	Total do dia :	76,48	76,48
08/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000048 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000048 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	320,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	29,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		29,60
	Valor Ref. VENDAS NE 000001658 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		320,00
	Total do dia :	499,60	499,60
09/03	Valor Ref. NE 001861727 a 001861727 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	5.683,40	
	Valor Compas Ref. NE 001861727 a 001861727 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		5.683,40
	Total do dia :	5.683,40	5.683,40
10/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000052 - CB ENGENHARIA -	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000052 - CB ENGENHARIA -		100,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000049 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000049 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	300,00	300,00
11/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000054 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000054 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000053 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000053 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Total do dia :	1.120,00	1.120,00
15/03	Valor Ref. NE 000009580 a 000009580 - BIRD SUPRIMENTOS PARA	2.415,02	
	Valor Compas Ref. NE 000009580 a 000009580 - BIRD SUPRIMENTOS PARA		2.415,02
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -	6.261,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -	579,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -		579,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001660 - Unidade Executora Dom Bosco -		6.261,86
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -	2.991,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -	276,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -		276,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001659 - Unidade Executora Dom Bosco -		2.991,64
	Total do dia :	12.524,44	12.524,44
16/03	Valor Ref. NE 001865482 a 001865482 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	29.416,20	
	Valor Compas Ref. NE 001865482 a 001865482 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		29.416,20
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000055 - ASSOCIACAO DE PAIS E	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000055 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000056 - PIPES	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000056 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA -		40,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001661 - Darci Peteck -	447,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001661 - Darci Peteck -	41,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001661 - Darci Peteck -		41,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001661 - Darci Peteck -		447,00
	Total do dia :	30.094,55	30.094,55
18/03	Valor Ref. ENTRADA NE 000001662 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001662 - Darci Peteck -	27,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001662 - Darci Peteck -		27,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001662 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	325,56	325,56
19/03	Valor Ref. ENTRADA NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	120,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001663 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		120,00
	Total do dia :	131,10	131,10
21/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000058 - MUNICIPIO DE RIBEIRO	50.054,09	
	Saldo a transportar no dia :	50.054,09	0,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 337
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Março de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	50.054,09	0,00
21/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000058 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES		50.054,09
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	6.924,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	640,47	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		640,47
	Valor Ref. VENDAS NE 000001664 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		6.924,00
	Total do dia :	57.618,56	57.618,56
23/03	Valor Ref. NE 000256189 a 000256189 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.752,40	
	Valor Compas Ref. NE 000256189 a 000256189 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.752,40
	Total do dia :	3.752,40	3.752,40
24/03	Valor Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	10.940,70	
	Valor Compras Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.284,20
	Valor Compas Ref. NE 000256356 a 000311517 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.593,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000256356 a 000311517 - MATEUS		1.063,50
	Total do dia :	10.940,70	10.940,70
28/03	Valor Ref. NE 000002590 a 000002590 - PAVILHAO INFORMATICA EIRELI -	3.062,16	
	Valor Compas Ref. NE 000002590 a 000002590 - PAVILHAO INFORMATICA		3.062,16
	Total do dia :	3.062,16	3.062,16
30/03	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000059 - SECRETARIA DE ESTADO	290,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000059 - SECRETARIA DE ESTADO DA		290,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	322,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	29,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		29,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001667 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		322,00
	Total do dia :	641,78	641,78
31/03	Valor Ref. NE 000257290 a 000257291 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.313,46	
	Valor Compas Ref. NE 000257290 a 000257291 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.313,46
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	4.019,07	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	371,77	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		371,77
	Valor Ref. VENDAS NE 000001669 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		4.019,07
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	7.980,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	738,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		738,23
	Valor Ref. VENDAS NE 000001668 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		7.980,90
	Total do dia :	18.423,43	18.423,43
	Total do mês :	162.210,46	162.210,46
01/04	Valor Ref. NE 000077394 a 000257352 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	35.660,80	
	Valor Compas Ref. NE 000077394 a 000257352 - MATEUS SUPERMERCADOS		35.660,80
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000060 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000060 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.694,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	711,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		711,73
	Valor Ref. VENDAS NE 000001670 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.694,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	38.472,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	3.558,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		3.558,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001671 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO		38.472,00
	Total do dia :	105.495,59	105.495,59
04/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000062 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000062 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000061 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000061 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A -	500,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A -	46,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A -		46,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001672 - SLC AGRICOLA S.A -		500,00
	Total do dia :	1.146,25	1.146,25

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 338
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Abril de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
05/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000064 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000064 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000065 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000065 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000067 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000067 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000068 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000068 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000063 - COOPERATIVA ESCOLAR	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000063 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		80,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000069 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000069 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000071 - Darci Peteck -	70,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000071 - Darci Peteck -		70,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000070 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000070 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000066 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000066 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	2.550,00	2.550,00
06/04	Valor Ref. IPI s/ NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM	221,11	
	Valor Ref. NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS	5.896,25	
	Valor Compas Ref. NE 000041532 a 000041532 - GIOBEL DE VOTUP IND COM		6.117,36
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000072 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000072 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Total do dia :	6.267,36	6.267,36
07/04	Valor Ref. NE 000179260 a 000257972 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.317,01	
	Valor Compas Ref. NE 000179260 a 000257972 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.267,51
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000179260 a 000257972 - Marfix - Fixadores e		49,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	3.414,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	315,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		315,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001673 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		3.414,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	2.076,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	192,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		192,04
	Valor Ref. VENDAS NE 000001674 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		2.076,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	435,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA	40,27	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		40,27
	Valor Ref. VENDAS NE 000001675 - ASSOCIACAO DEPAISE MESTRES DA		435,42
	Total do dia :	9.790,53	9.790,53
08/04	Valor Ref. ENTRADA NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001677 - ACUCENA COMERCIO DE		50,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	495,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E	45,83	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		45,83
	Valor Ref. VENDAS NE 000001676 - GOMES E ZAGO IMOVEIS E		495,48
	Total do dia :	595,93	595,93
11/04	Valor Ref. NE 001208111 a 001208111 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.981,60	
	Valor Compras Ref. NE 001208111 a 001208111 - TECNO INDUSTRIA E		17.981,60
	Total do dia :	17.981,60	17.981,60
12/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000073 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000073 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000074 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000074 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Total do dia :	1.120,00	1.120,00
14/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000075 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000075 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Saldo a transportar no dia :	200,00	200,00

Fls. Nº 339
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Abril de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	200,00	200,00
14/04	Valor Ref. ENTRADA NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	440,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	40,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		40,70
	Valor Ref. VENDAS NE 000001679 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		440,00
	Total do dia :	680,70	680,70
18/04	Valor Ref. NE 000208887 a 000208887 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA -	14.965,00	
	Valor Compas Ref. NE 000208887 a 000208887 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS		14.965,00
	Total do dia :	14.965,00	14.965,00
19/04	Valor Ref. ENTRADA NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	1.149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	106,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		106,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000001680 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.149,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	2.410,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	222,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		222,92
	Valor Ref. VENDAS NE 000001681 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		2.410,00
	Total do dia :	3.888,20	3.888,20
20/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000076 - COOPERATIVA ESCOLAR	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000076 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		40,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA	25,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA	2,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA		2,31
	Valor Ref. VENDAS NE 000001682 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		25,00
	Total do dia :	67,31	67,31
22/04	Valor Ref. IPI s/ NE 000015040 a 001211849 - GP INOX - COM DE UTILID.	1.341,16	
	Valor Ref. NE 000015040 a 001211849 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.801,98	
	Valor Compras Ref. NE 000015040 a 001211849 - TECNO INDUSTRIA E		14.919,88
	Valor Compas Ref. NE 000015040 a 001211849 - GP INOX - COM DE UTILID.		19.223,26
	Total do dia :	34.143,14	34.143,14
23/04	Valor Ref. NE 001212552 a 001212552 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.915,67	
	Valor Compras Ref. NE 001212552 a 001212552 - TECNO INDUSTRIA E		7.915,67
	Total do dia :	7.915,67	7.915,67
25/04	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000077 - SANTA MATILDE -	25,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000077 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		25,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000078 - CB ENGENHARIA -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000078 - CB ENGENHARIA -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	15,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -	1,39	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		1,39
	Valor Ref. VENDAS NE 000001683 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL -		15,00
	Total do dia :	121,39	121,39
26/04	Valor Ref. NE 000002701 a 000259713 - TROFEL INFORMATICA EIRELI -	10.235,96	
	Valor Compas Ref. NE 000002701 a 000259713 - TROFEL INFORMATICA		10.235,96
	Total do dia :	10.235,96	10.235,96
28/04	Valor Ref. NE 000026942 a 000026942 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E	3.538,57	
	Valor Compas Ref. NE 000026942 a 000026942 - UMUARAMA MOTORS		3.538,57
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -	1.800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -	166,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -		166,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001684 - MAURICIO CABRAL MARTINS -		1.800,00
	Total do dia :	5.505,07	5.505,07
29/04	Valor Ref. NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB	549,32	
	Valor Compras Ref. NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA -		411,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000011746 a 000066455 - TELES E ARAUJO LTDA		138,32
	Total do dia :	549,32	549,32
30/04	Valor Ref. NE 000260266 a 001887781 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	9.241,00	
	Valor Compas Ref. NE 000260266 a 001887781 - MATEUS SUPERMERCADOS		9.241,00
	Total do dia :	9.241,00	9.241,00
	Total do mês :	232.260,02	232.260,02

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 380
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/05	Valor Ref. NE 000260448 a 000260450 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	7.767,49	
	Valor Compas Ref. NE 000260448 a 000260450 - MATEUS SUPERMERCADOS		7.767,49
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000081 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000081 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000086 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000086 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000085 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000085 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000084 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000084 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000079 - MUNICIPIO DE RIBEIRO	36.744,91	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000079 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES		36.744,91
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000082 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000082 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000080 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000080 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000083 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000083 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000088 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000088 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000087 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000087 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000089 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000089 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001685 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		50,00
	Total do dia :	47.867,02	47.867,02
03/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.995,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	413,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		413,80
	Valor Ref. VENDAS NE 000001686 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.995,70
	Total do dia :	5.409,50	5.409,50
04/05	Valor Ref. NE 000005631 a 000005631 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	658,70	
	Valor Compas Ref. NE 000005631 a 000005631 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		658,70
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000091 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000091 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000090 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000090 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	10.314,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	495,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		495,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001687 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		10.314,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	23.574,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.034,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.034,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001688 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		23.574,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000001689 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
	Total do dia :	65.300,61	65.300,61
05/05	Valor Ref. NE 000260848 a 000866683 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	1.549,28	
	Valor Compas Ref. NE 000260848 a 000866683 - PEIXOTO COMERCIO		1.549,28
	Total do dia :	1.549,28	1.549,28
06/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000092 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000092 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
07/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000093 - ASSOCIACAO DE PAIS E	400,00	
	Saldo a transportar no dia :	400,00	0,00

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 341
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	400,00	0,00
07/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000093 - ASSOCIACAO DE PAIS E		400,00
	Total do dia :	400,00	400,00
09/05	Valor Ref. IPI s/ NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL	967,96	
	Valor Ref. NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	9.927,66	
	Valor Compas Ref. NE 000027364 a 000027364 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		10.895,62
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000094 - NORTE MA	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000094 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE		100,00
	Total do dia :	10.995,62	10.995,62
10/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000095 - ASSOCIACAO DE PAIS E	850,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000095 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		850,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	836,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CIRILO	77,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CIRILO		77,33
	Valor Ref. VENDAS NE 000001690 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		836,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -	123.970,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -	11.467,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -		11.467,23
	Valor Ref. VENDAS NE 000001691 - MUNICIPIO DE CAXIAS -		123.970,00
	Total do dia :	137.200,56	137.200,56
11/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000097 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000097 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000096 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000096 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Total do dia :	1.120,00	1.120,00
12/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000098 - TIAGO PANDOLFO -	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000098 - TIAGO PANDOLFO -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE	2.656,21	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO	245,69	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO		245,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000001692 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE		2.656,21
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE	7.443,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO	688,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE CASULO		688,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001693 - UNIDADE EXECULTORA CRECHE		7.443,88
	Total do dia :	11.184,31	11.184,31
13/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.097,77	
	Valor Ref. NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	22.249,16	
	Valor Compas Ref. NE 004208966 a 004208966 - MULTILASER INDUSTRIAL		25.346,93
	Total do dia :	25.346,93	25.346,93
16/05	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000099 - M D NORTE COMERCIO	140,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000099 - M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -	1.770,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -	163,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -		163,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001696 - CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS -		1.770,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	18.112,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	1.675,34	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		1.675,34
	Valor Ref. VENDAS NE 000001694 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		18.112,17
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	6.200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	573,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		573,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001695 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		6.200,00
	Total do dia :	28.634,73	28.634,73
17/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	61,04	
	Valor Ref. NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	626,04	
	Valor Compas Ref. NE 004229439 a 004229439 - MULTILASER INDUSTRIAL		687,08
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000100 - CAIXA ESCOLAR DOM	225,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000100 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL		225,00
	Total do dia :	912,08	912,08

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 342
Proc. Nº
Assinatura

Livro Diário

Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
18/05	Valor Ref. NE 000262188 a 000262188 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.969,38	
	Valor Compras Ref. NE 000262188 a 000262188 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.969,38
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.009,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -	370,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -		370,86
	Valor Ref. VENDAS NE 000001697 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.009,44
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -	5.007,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -	463,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -		463,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000001699 - MUNICIPIO DE LORETO -		5.007,98
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.993,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -	461,91	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -		461,91
	Valor Ref. VENDAS NE 000001698 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.993,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -	210,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -	19,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -		19,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001702 - TAVEIRA & COUTO LTDA -		210,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.610,14	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -	426,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -		426,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001701 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.610,14
	Total do dia :	24.542,49	24.542,49
19/05	Valor Ref. IPI s/ NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	92,66	
	Valor Ref. NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	617,74	
	Valor Compas Ref. NE 004244186 a 004244186 - MULTILASER INDUSTRIAL		710,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -	10.205,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -	944,01	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -		944,01
	Valor Ref. VENDAS NE 000001704 - MUNICIPIO DE LORETO -		10.205,50
	Total do dia :	11.859,91	11.859,91
20/05	Valor Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	13.346,87	
	Valor Compras Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.549,14
	Valor Compas Ref. NE 000262543 a 000262563 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.508,53
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000262543 a 000262563 - MATEUS		289,20
	Total do dia :	13.346,87	13.346,87
23/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	18.915,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	1.749,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		1.749,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001710 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		18.915,96
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	18.084,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	1.672,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		1.672,80
	Valor Ref. VENDAS NE 000001708 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		18.084,25
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001705 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.000,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -	143,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -		143,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001711 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.000,92
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.899,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -	314,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -		314,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001713 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.899,98
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.908,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -	249,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -		249,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001706 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.908,62
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -	9.996,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -	664,80	
	Saldo a transportar no dia :	61.687,71	51.026,72

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 343
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	61.687,71	51.026,72
23/05	Valor Ref. PIS s/ NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -		664,80
	Valor Ref. VENDAS NE 000001712 - MUNICIPIO DE LORETO -		9.996,19
	Total do dia :	61.687,71	61.687,71
24/05	Valor Ref. NE 000005765 a 000005765 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	1.040,00	
	Valor Compas Ref. NE 000005765 a 000005765 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		1.040,00
	Total do dia :	1.040,00	1.040,00
25/05	Valor Ref. NE 000003203 a 000003203 - MADER INFORMATICA EIRELI -	1.857,61	
	Valor Compas Ref. NE 000003203 a 000003203 - MADER INFORMATICA EIRELI		1.857,61
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001714 - GOB MOVEIS LTDA -		70,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -	230,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -	21,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -		21,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000001715 - REIS CARROS LTDA -		230,00
	Total do dia :	2.185,37	2.185,37
26/05	Valor Ref. NE 002364588 a 002364588 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.100,12	
	Valor Compas Ref. NE 002364588 a 002364588 - MARTINS COM SERV DISTR		1.100,12
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000101 - COOPERATIVA ESCOLAR	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000101 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	549,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	50,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		50,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001716 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		549,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	68.954,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.378,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.378,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000001719 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		68.954,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	45.986,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	4.253,71	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		4.253,71
	Valor Ref. VENDAS NE 000001718 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		45.986,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001717 - ACUCENA COMERCIO DE		70,00
	Total do dia :	127.428,33	127.428,33
27/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	1.731,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	160,14	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		160,14
	Valor Ref. VENDAS NE 000001720 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.731,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -	249,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -	23,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -		23,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001721 - SEC. DE EST.ADM.PENITENIARIA -		249,00
	Total do dia :	2.163,17	2.163,17
28/05	Valor Ref. ENTRADA NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001722 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		50,00
	Total do dia :	54,62	54,62
30/05	Valor Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	14.281,19	
	Valor Compras Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.598,80
	Valor Compas Ref. NE 000263462 a 000263499 - MATEUS SUPERMERCADOS		10.682,39
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	9.309,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	861,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		861,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001723 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		9.309,09
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	26.766,90	
	Saldo a transportar no dia :	51.218,26	24.451,36

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 344
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	51.218,26	24.451,36
30/05	Valor Ref. PIS s/ NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR	2.475,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		2.475,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001724 - UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR		26.766,90
	Total do dia :	53.694,20	53.694,20
31/05	Valor Ref. IPI s/ NE 000002151 a 001265299 - Color Vis?o do Brasil Ind Acrilica	344,73	
	Valor Ref. NE 000002151 a 001265299 - VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA -	50.047,13	
	Valor Compras Ref. NE 000002151 a 001265299 - TECNO INDUSTRIA E		37.117,25
	Valor Compas Ref. NE 000002151 a 001265299 - VAPLAST - IND DE		13.274,61
	Total do dia :	50.391,86	50.391,86
	Total do mês :	684.465,17	684.465,17
01/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000102 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000102 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000103 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000103 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001729 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001729 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001729 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001729 - Darci Peteck -		149,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.758,87	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -	235,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -		235,32
	Valor Ref. VENDAS NE 000001726 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.758,87
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.587,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -	609,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -		609,33
	Valor Ref. VENDAS NE 000001728 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.587,53
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -	8.473,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -	286,97	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -		286,97
	Valor Ref. VENDAS NE 000001727 - MUNICIPIO DE LORETO -		8.473,75
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA	249,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA	23,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA SENHORA		23,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001725 - COOPERATIVA ESCOLAR NOSSA		249,00
	Total do dia :	48.483,58	48.483,58
02/06	Valor Ref. ENTRADA NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -	387,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -	35,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -		35,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001734 - TIAGO PANDOLFO -		387,00
	Total do dia :	422,79	422,79
03/06	Valor Ref. NE 000001739 a 000321058 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	92.019,00	
	Valor Compras Ref. NE 000001739 a 000321058 - MATEUS SUPERMERCADOS		85.630,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001739 a 000321058 - MATEUS		6.389,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000104 - SELL INDUSTRIA E	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000104 - SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE		250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -	2.500,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -	231,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -		231,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001736 - ALCIONE CARVALHO FERREIRA DIAS -		2.500,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE	20,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		1,85
	Valor Ref. VENDAS NE 000001737 - CLAUDINO S A LOJAS DE		20,00
	Total do dia :	95.022,10	95.022,10
06/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000113 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000113 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000115 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000115 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Saldo a transportar no dia :	750,00	750,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 345
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	750,00	750,00
06/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000110 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000110 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000111 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000111 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000114 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000114 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000109 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000109 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000112 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000112 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000108 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000108 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000107 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000107 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000105 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000105 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000106 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000106 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	3.450,00	3.450,00
07/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000116 - CLAUDINO S A LOJAS DE	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000116 - CLAUDINO S A LOJAS DE		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.135,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	616,59	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		616,59
	Valor Ref. VENDAS NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.135,33
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001743 - SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES -		70,00
	Total do dia :	8.978,40	8.978,40
08/06	Valor Ref. NE 000006695 a 000027728 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	2.263,20	
	Valor Compas Ref. NE 000006695 a 000027728 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		2.263,20
	Total do dia :	2.263,20	2.263,20
09/06	Valor Ref. NE 000064594 a 000064594 - SUPPLOG ARMAZENS GERAIS E	2.263,20	
	Valor Compras Ref. NE 000064594 a 000064594 - SUPPLOG ARMAZENS		2.263,20
	Total do dia :	2.263,20	2.263,20
10/06	Valor Ref. NE 000874288 a 000874288 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	348,32	
	Valor Compas Ref. NE 000874288 a 000874288 - PEIXOTO COMERCIO		348,32
	Total do dia :	348,32	348,32
11/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000117 - SECRETARIA DE ESTADO	204,60	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000117 - SECRETARIA DE ESTADO DA		204,60
	Total do dia :	204,60	204,60
14/06	Valor Ref. NE 000265285 a 000265285 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	809,93	
	Valor Compas Ref. NE 000265285 a 000265285 - MATEUS SUPERMERCADOS		809,93
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000119 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000119 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000118 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000118 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000120 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000120 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	2.129,93	2.129,93
15/06	Valor Ref. NE 001236014 a 001236014 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.283,70	
	Valor Compras Ref. NE 001236014 a 001236014 - TECNO INDUSTRIA E		31.283,70
	Total do dia :	31.283,70	31.283,70
17/06	Valor Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	6.475,91	
	Valor Compras Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS		433,55
	Valor Compas Ref. NE 000265642 a 000265644 - MATEUS SUPERMERCADOS		6.042,36
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	12.499,45	
	Saldo a transportar no dia :	18.975,36	6.475,91

Fls. Nº 346
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	18.975,36	6.475,91
17/06	Valor Ref. PIS s/ NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	676,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		676,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001746 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		12.499,45
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001745 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001745 - Darci Peteck -	27,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001745 - Darci Peteck -		27,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001745 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	19.977,32	19.977,32
18/06	Valor Ref. NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	290,70	
	Valor Compras Ref. NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E		217,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000067552 a 000067552 - FEITOSA PECAS E		73,70
	Total do dia :	290,70	290,70
21/06	Valor Ref. NE 000004555 a 000265903 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	17.761,82	
	Valor Compas Ref. NE 000004555 a 000265903 - MATEUS SUPERMERCADOS		17.761,82
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	6.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	554,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		554,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001750 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		6.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL	4.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL	369,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL		369,98
	Valor Ref. VENDAS NE 000001747 - CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL		4.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	4.332,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	400,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		400,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001748 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		4.332,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	4.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	370,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		370,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001752 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		4.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	1.429,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO	132,18	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		132,18
	Valor Ref. VENDAS NE 000001751 - UNIDADE EXECUTORA DEPUTADO		1.429,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	1.667,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -	154,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		154,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001749 - UNIDADE ESCOLAR D. RINO CARLESI -		1.667,23
	Total do dia :	41.172,87	41.172,87
22/06	Valor Ref. NE 000266092 a 000266092 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.502,80	
	Valor Compas Ref. NE 000266092 a 000266092 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.502,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE	2.899,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE	268,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE		268,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001755 - UNIDADE EXECUTORA SAO VICENTE DE		2.899,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	950,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	87,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		87,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001757 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		950,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	18.790,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.738,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.738,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001759 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		18.790,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	2.740,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	253,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		253,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001761 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		2.740,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -	6.027,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -	557,47	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -		557,47
	Valor Ref. VENDAS NE 000001753 - unidade executadora trancredo neves -		6.027,13
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.844,00	
	Saldo a transportar no dia :	48.657,96	36.813,96

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 347
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	48.657,96	36.813,96
22/06	Valor Ref. PIS s/ NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.095,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.095,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001762 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.844,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -	2.670,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -	247,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -		247,04
	Valor Ref. VENDAS NE 000001754 - unidade executadora trancredo neves -		2.670,65
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	840,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	77,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		77,70
	Valor Ref. VENDAS NE 000001756 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		840,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	11.844,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.095,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.095,56
	Valor Ref. VENDAS NE 000001758 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		11.844,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	3.948,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	365,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		365,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001760 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		3.948,00
	Total do dia :	70.841,67	70.841,67
23/06	Valor Ref. NE 000009520 a 000009520 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	1.897,80	
	Valor Compas Ref. NE 000009520 a 000009520 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		1.897,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA	6.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA SILVA	554,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA SILVA		554,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001763 - UNIDADE EXECUTORA MANOEL DA		6.000,00
	Total do dia :	8.452,79	8.452,79
24/06	Valor Ref. NE 000102644 a 000102644 - 2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF	61.450,00	
	Valor Compas Ref. NE 000102644 a 000102644 - 2ELETRO COM E DISTR DE		61.450,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	1.830,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	169,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		169,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000001764 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		1.830,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	9.150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	846,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		846,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000001766 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		9.150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	14.030,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.297,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.297,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001765 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		14.030,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.320,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	677,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		677,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001767 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.320,00
	Total do dia :	96.770,54	96.770,54
27/06	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000122 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000122 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000121 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000121 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000123 - CLAUDINO S A LOJAS DE	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000123 - CLAUDINO S A LOJAS DE		40,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.740,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	253,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		253,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.740,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	18.790,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	1.738,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		1.738,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001775 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		18.790,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	3.948,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	365,20	
	Saldo a transportar no dia :	56.971,73	52.658,53

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 348
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	56.971,73	52.658,53
27/06	Valor Ref. PIS s/ NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		365,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001776 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		3.948,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	840,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	77,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		77,70
	Valor Ref. VENDAS NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		840,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	950,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	87,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		87,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001773 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		950,00
	Total do dia :	58.927,31	58.927,31
28/06	Valor Ref. IPI s/ NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL	202,74	
	Valor Ref. NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET	3.955,78	
	Valor Compras Ref. NE 000021532 a 000032829 - CHRISTOVAM E		2.906,00
	Valor Compas Ref. NE 000021532 a 000032829 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL		1.252,52
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -	800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -	74,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -		74,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001778 - C A PESSOA JUNIOR EIRELI -		800,00
	Total do dia :	5.032,52	5.032,52
29/06	Valor Ref. NE 000266942 a 000266942 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.742,73	
	Valor Compras Ref. NE 000266942 a 000266942 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.742,73
	Total do dia :	1.742,73	1.742,73
30/06	Valor Ref. NE 001917573 a 001917573 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. -	9.350,40	
	Valor Compas Ref. NE 001917573 a 001917573 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		9.350,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001779 - AUTO POSTO L CLEMENTINO LTDA -		140,00
	Total do dia :	9.503,35	9.503,35
	Total do mês :	507.561,62	507.561,62
01/07	Valor Ref. NE 000017826 a 000017826 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	30.390,50	
	Valor Compras Ref. NE 000017826 a 000017826 - TECNO INDUSTRIA E		30.390,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000128 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000128 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000125 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000125 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000132 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000132 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000127 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000127 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000130 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000130 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000126 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000126 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000131 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000131 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000129 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000129 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000124 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000124 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000133 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000133 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001782 - CB ENGENHARIA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001782 - CB ENGENHARIA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001782 - CB ENGENHARIA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001782 - CB ENGENHARIA -		140,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	908,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -	83,98	
	Saldo a transportar no dia :	34.835,43	33.843,45

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 349
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	34.835,43	33.843,45
01/07	Valor Ref. PIS s/ NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		83,98
	Valor Ref. VENDAS NE 000001781 - ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA -		908,00
	Total do dia :	34.835,43	34.835,43
02/07	Valor Ref. NE 000267412 a 000267412 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.544,00	
	Valor Compas Ref. NE 000267412 a 000267412 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.544,00
	Total do dia :	3.544,00	3.544,00
04/07	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000134 - A P M VEREADOR	500,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000134 - A P M VEREADOR SARAIVA -		500,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -	1.500,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -	138,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -		138,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001783 - A P M VEREADOR SARAIVA -		1.500,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -	800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -	74,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -		74,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001784 - A P M VEREADOR SARAIVA -		800,00
	Total do dia :	3.012,75	3.012,75
05/07	Transferencia de Valores do Caixa P/ Clientes a Receber (inadimplentes)	1.841.258,05	
	Transferencia de Valores do Caixa P/ Clientes a Receber (inadimplentes)		1.841.258,05
	Total do dia :	1.841.258,05	1.841.258,05
06/07	Valor Ref. ENTRADA NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	21.998,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	968,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		968,90
	Valor Ref. VENDAS NE 000001785 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		21.998,75
	Total do dia :	22.967,65	22.967,65
07/07	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000135 - CB ENGENHARIA -	180,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000135 - CB ENGENHARIA -		180,00
	Total do dia :	180,00	180,00
08/07	Valor Ref. NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO -	1.000,00	
	Valor Compras Ref. NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO -		900,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000269 a 000000269 - OSS MANOTENCAO		100,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
11/07	Valor Ref. IPI s/ NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO DE	194,63	
	Valor Ref. NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO DE	3.773,99	
	Valor Compras Ref. NE 000049748 a 000268253 - ORIGINAL LINE COMERCIO		3.011,02
	Valor Compas Ref. NE 000049748 a 000268253 - MATEUS SUPERMERCADOS		957,60
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000138 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000138 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000139 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000139 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000137 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000137 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000136 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000136 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -	800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -	74,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -		74,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001788 - Edson Lopes de Souza -		800,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E	8.556,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E ODONTOLOGIA	791,49	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E ODONTOLOGIA		791,49
	Valor Ref. VENDAS NE 000001786 - GASTRO CENTRO SAUDE E		8.556,73
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -	1.700,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -	157,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -		157,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001787 - Edson Lopes de Souza -		1.700,00
	Total do dia :	17.518,09	17.518,09
12/07	Valor Ref. NE 000001614 a 000027565 - TOWER DISTRIBUIDORA E	6.622,00	
	Saldo a transportar no dia :	6.622,00	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 350
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.622,00	0,00
12/07	Valor Compas Ref. NE 000001614 a 000027565 - TOWER DISTRIBUIDORA E		6.622,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000140 - NOSSO LAR LOJAS DE	70,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000140 - NOSSO LAR LOJAS DE		70,00
	Total do dia :	6.692,00	6.692,00
13/07	Valor Ref. IPI s/ NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.	750,26	
	Valor Ref. NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.	11.734,30	
	Valor Compras Ref. NE 000000555 a 000015649 - C M FERREIRA COMERCIO E		170,00
	Valor Compas Ref. NE 000000555 a 000015649 - GP INOX - COM DE UTILID.		12.292,76
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000555 a 000015649 - C M FERREIRA		21,80
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000141 - CLAUDINO S A LOJAS DE	70,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000141 - CLAUDINO S A LOJAS DE		70,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000142 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000142 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000143 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000143 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Total do dia :	41.651,56	41.651,56
14/07	Valor Ref. NE 000027185 a 000027185 - ARENA COMERCIO DE ARTIGOS	3.672,00	
	Valor Compas Ref. NE 000027185 a 000027185 - ARENA COMERCIO DE		3.672,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	5.223,33	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	483,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		483,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001789 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		5.223,33
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	6.284,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	581,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		581,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001790 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		6.284,75
	Total do dia :	16.244,58	16.244,58
15/07	Valor Ref. NE 000084351 a 000084351 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.032,50	
	Valor Compras Ref. NE 000084351 a 000084351 - TECNO INDUSTRIA E		6.032,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000144 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000144 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
	Total do dia :	6.202,50	6.202,50
18/07	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000009588 a 000027604 - ZPN IND. E COM.	3.434,97	
	Valor Compas Ref. NE 000009588 a 000027604 - ZPN IND. E COM. DE MAT.		3.434,97
	Total do dia :	3.434,97	3.434,97
20/07	Valor Ref. NE 000269121 a 000269126 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.952,14	
	Valor Compas Ref. NE 000269121 a 000269126 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.952,14
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000145 - CLAUDINO S A LOJAS DE	40,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000145 - CLAUDINO S A LOJAS DE		40,00
	Total do dia :	2.992,14	2.992,14
21/07	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000146 - UNIDADE EXECUTORA	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000146 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000001793 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -	5.816,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -	538,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -		538,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001792 - JOSE DORIERSON RIBEIRO BARROS -		5.816,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001791 - Darci Peteck -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001791 - Darci Peteck -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001791 - Darci Peteck -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001791 - Darci Peteck -		140,00
	Total do dia :	6.883,22	6.883,22
22/07	Valor Ref. NE 000003384 a 000003384 - TROFEL INFORMATICA EIRELI -	2.212,00	
	Valor Compas Ref. NE 000003384 a 000003384 - TROFEL INFORMATICA		2.212,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000147 - ACUCENA COMERCIO DE	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000147 - ACUCENA COMERCIO DE		50,00
	Total do dia :	2.262,00	2.262,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 359
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
26/07	Valor Ref. ENTRADA NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	7.320,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	677,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		677,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001796 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		7.320,31
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001795 - ELETRO BRASIL LTDA - CENTRO -		70,00
	Total do dia :	8.073,92	8.073,92
27/07	Valor Ref. NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA -	545,90	
	Valor Compras Ref. NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA -		480,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000042011 a 000042011 - ELETRO BRASIL LTDA		65,90
	Total do dia :	545,90	545,90
	Total do mês :	2.019.298,76	2.019.298,76
01/08	Valor Ref. NE 000270255 a 000270261 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	11.144,28	
	Valor Compas Ref. NE 000270255 a 000270261 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.144,28
	Total do dia :	11.144,28	11.144,28
02/08	Valor Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.621,89	
	Valor Compras Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS		213,49
	Valor Compas Ref. NE 000270362 a 000270365 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.408,40
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000159 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000159 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000152 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000152 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000154 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000154 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000153 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000153 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000158 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000158 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000151 - AGRO SERRA	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000151 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000155 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000155 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000149 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000149 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000156 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000156 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000148 - CONSELHO ESCOLAR	130,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000148 - CONSELHO ESCOLAR MENINO		130,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000157 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000157 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000150 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000150 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	6.221,89	6.221,89
03/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	4.800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	444,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		444,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001798 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		4.800,00
	Total do dia :	5.244,00	5.244,00
04/08	Valor Ref. NE 001257224 a 001257224 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.221,50	
	Valor Compras Ref. NE 001257224 a 001257224 - TECNO INDUSTRIA E		17.221,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001799 - Darci Peteck -	298,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001799 - Darci Peteck -	27,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001799 - Darci Peteck -		27,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001799 - Darci Peteck -		298,00
	Total do dia :	17.547,07	17.547,07
05/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -	1.790,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.790,00	0,00

Fls. Nº 352
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.790,00	0,00
05/08	Valor Ref. PIS s/ NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -	165,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -		165,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001800 - THIAGO CIRILO DE OLIVEIRA BLATT -		1.790,00
	Total do dia :	1.955,58	1.955,58
08/08	Valor Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	44.520,99	
	Valor Compras Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.888,59
	Valor Compas Ref. NE 000010575 a 000271062 - MATEUS SUPERMERCADOS		42.632,40
	Total do dia :	44.520,99	44.520,99
09/08	Valor Ref. NE 000271200 a 000271200 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	728,88	
	Valor Compras Ref. NE 000271200 a 000271200 - MATEUS SUPERMERCADOS		698,37
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271200 a 000271200 - MATEUS		30,51
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -	360,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -	33,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -		33,30
	Valor Ref. VENDAS NE 000001802 - ELETRO BRASIL LTDA. -		360,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	11.055,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	1.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		1.022,60
	Valor Ref. VENDAS NE 000001805 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		11.055,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	2.644,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	244,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		244,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001806 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		2.644,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	29.999,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.513,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.513,44
	Valor Ref. VENDAS NE 000001801 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		29.999,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	15.064,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	1.297,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		1.297,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001808 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		15.064,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	13.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	1.202,51	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		1.202,51
	Valor Ref. VENDAS NE 000001807 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		13.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	16.130,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	1.492,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		1.492,04
	Valor Ref. VENDAS NE 000001804 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		16.130,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	6.558,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	606,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		606,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001803 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		6.558,00
	Total do dia :	102.951,48	102.951,48
10/08	Valor Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	14.376,31	
	Valor Compras Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS		886,02
	Valor Compas Ref. NE 000271290 a 001936176 - MATEUS SUPERMERCADOS		13.469,04
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271290 a 001936176 - MATEUS		21,25
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000160 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000160 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000161 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000161 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000162 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000162 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000163 - Darci Peteck -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000163 - Darci Peteck -		80,00
	Total do dia :	15.776,31	15.776,31
11/08	Valor Ref. NE 000271371 a 000271372 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	11.314,72	
	Valor Compas Ref. NE 000271371 a 000271372 - MATEUS SUPERMERCADOS		11.314,72
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.750,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	716,88	
	Saldo a transportar no dia :	19.781,60	11.314,72

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/201

Fls. Nº 353
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	19.781,60	11.314,72
11/08	Valor Ref. PIS s/ NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		716,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.750,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.790,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	628,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		628,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001809 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.790,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	14.840,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	1.372,71	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		1.372,71
	Valor Ref. VENDAS NE 000001812 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		14.840,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO	7.848,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	725,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO		725,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001811 - MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO		7.848,00
	Total do dia :	51.986,34	51.986,34
12/08	Valor Ref. NE 000078334 a 000111416 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.250,00	
	Valor Compras Ref. NE 000078334 a 000111416 - TECNO INDUSTRIA E		7.500,00
	Valor Compas Ref. NE 000078334 a 000111416 - ARGE LTDA -		24.750,00
	Total do dia :	32.250,00	32.250,00
15/08	Valor Ref. NE 000271771 a 000271790 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	19.922,61	
	Valor Compas Ref. NE 000271771 a 000271790 - MATEUS SUPERMERCADOS		19.922,61
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000164 - MUNICIPIO DE TASSO	24.500,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000164 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO -		24.500,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	2.025,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	187,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		187,31
	Valor Ref. VENDAS NE 000001813 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		2.025,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	8.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	740,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		740,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001815 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		8.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	10.530,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	974,02	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		974,02
	Valor Ref. VENDAS NE 000001814 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		10.530,00
	Total do dia :	66.878,94	66.878,94
16/08	Valor Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	660,81	
	Valor Compras Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS		213,44
	Valor Compas Ref. NE 000060045 a 000271897 - MATEUS SUPERMERCADOS		420,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060045 a 000271897 - MATEUS		27,37
	Total do dia :	660,81	660,81
17/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	29.717,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.451,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.451,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000001820 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		29.717,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001821 - GEES S/A -	150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001821 - GEES S/A -	13,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001821 - GEES S/A -		13,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001821 - GEES S/A -		150,00
	Total do dia :	31.332,03	31.332,03
18/08	Valor Ref. IPI s/ NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI	398,32	
	Valor Ref. NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI -	10.621,68	
	Valor Compas Ref. NE 000022152 a 000022152 - J R D BRANDAO EIRELI -		11.020,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000165 - CLAUDINO S A LOJAS DE	230,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000165 - CLAUDINO S A LOJAS DE		230,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	8.100,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	749,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		749,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001823 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		8.100,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	5.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	25.099,25	20.099,25

Fls. Nº 354
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	25.099,25	20.099,25
18/08	Valor Ref. PIS s/ NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	462,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		462,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001822 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		5.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA	1.800,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA	166,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA		166,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001825 - C M O - CLINICA MEDICA		1.800,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	2.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -	185,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		185,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001824 - MUNICIPIO DE BURITICUPU -		2.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE	30,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO	2,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO		2,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001826 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO		30,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001828 - Darci Peteck -	149,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001828 - Darci Peteck -	13,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001828 - Darci Peteck -		13,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000001828 - Darci Peteck -		149,00
	Total do dia :	29.908,81	29.908,81
19/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -	83,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -	1,84	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -		1,84
	Valor Ref. VENDAS NE 000001827 - GOB MOVEIS LTDA -		83,80
	Total do dia :	85,64	85,64
20/08	Valor Ref. NE 000272442 a 000272442 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.204,88	
	Valor Compas Ref. NE 000272442 a 000272442 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.204,88
	Total do dia :	2.204,88	2.204,88
22/08	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000166 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000166 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000167 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000167 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000168 - CB ENGENHARIA -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000168 - CB ENGENHARIA -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	18,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		18,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001830 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		200,00
	Total do dia :	29.395,50	29.395,50
23/08	Valor Ref. NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO CANELADA E CIA	675,00	
	Valor Compas Ref. NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO CANELADA E		665,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000027866 a 000027866 - PEDRO PAULO		10,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000169 - POSTO MAIS BALSAS	1.750,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000169 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		1.750,00
	Total do dia :	2.425,00	2.425,00
24/08	Valor Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.717,77	
	Valor Compras Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS		366,25
	Valor Compas Ref. NE 000272746 a 000272748 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.331,71
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000272746 a 000272748 - MATEUS		19,81
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000170 - ASSOCIACAO DE PAIS E	1.736,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000170 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		1.736,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE	129,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE	11,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE		11,93
	Valor Ref. VENDAS NE 000001831 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO		129,00
	Total do dia :	6.594,70	6.594,70
25/08	Valor Ref. IPI s/ NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO	149,18	
	Valor Ref. NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO	13.391,00	
	Valor Compras Ref. NE 000005418 a 000020923 - PEI LIANG COMERCIO		1.679,18
	Valor Compas Ref. NE 000005418 a 000020923 - CDMAX DISTRIBUIDORA E		11.861,00
	Saldo a transportar no dia :	13.540,18	13.540,18

Fls. Nº 355
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	13.540,18	13.540,18
25/08	Valor Ref. ENTRADA NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	729,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	67,43	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		67,43
	Valor Ref. VENDAS NE 000001832 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		729,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -	850,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -	78,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -		78,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001833 - RAQUEL BEZERRA CAVALCANTE -		850,00
	Total do dia :	15.265,23	15.265,23
26/08	Valor Ref. NE 000273026 a 000273026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.673,44	
	Valor Compas Ref. NE 000273026 a 000273026 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.673,44
	Total do dia :	1.673,44	1.673,44
29/08	Valor Ref. NE 000010039 a 000010039 - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA	2.037,64	
	Valor Compas Ref. NE 000010039 a 000010039 - COMPLEXO SUPRIMENTOS		2.037,64
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -	3.649,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -	323,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -		323,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001835 - MUNICIPIO DE LORETO -		3.649,73
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -	3.241,43	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -	287,44	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -		287,44
	Valor Ref. VENDAS NE 000001836 - MUNICIPIO DE LORETO -		3.241,43
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.074,54	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -	561,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -		561,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001834 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.074,54
	Total do dia :	16.175,82	16.175,82
30/08	Valor Ref. NE 000005470 a 000006499 - TURQUINO E CAMPOS LTDA ME -	20.920,50	
	Valor Compas Ref. NE 000005470 a 000006499 - TURQUINO E CAMPOS LTDA		20.920,50
	Total do dia :	20.920,50	20.920,50
31/08	Valor Ref. NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes Tecnologicas	59.333,56	
	Valor Compas Ref. NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes Tecnologicas		57.797,78
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007253 a 001947244 - Strategy Solucoes		1.535,78
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E	240,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E	22,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E		22,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001838 - R. M. C. DE O. FIGUEIREDO COM. E		240,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -	8.986,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -	165,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -		165,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001839 - MUNICIPIO DE LORETO -		8.986,09
	Total do dia :	68.747,43	68.747,43
	Total do mês :	581.866,67	581.866,67
01/09	Valor Ref. NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.922,66	
	Valor Compras Ref. NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E		2.832,46
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001351 a 000069222 - FEITOSA PECAS E		90,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -	13.366,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.236,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.236,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001847 - MUNICIPIO DE LORETO -		13.366,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.459,56	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -	597,49	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -		597,49
	Valor Ref. VENDAS NE 000001849 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.459,56
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -	5.263,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -	486,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -		486,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001848 - MUNICIPIO DE LORETO -		5.263,74
	Saldo a transportar no dia :	30.333,24	30.333,24

Fls. Nº 356
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	30.333,24	30.333,24
01/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	59.432,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO	5.497,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		5.497,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001851 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO		59.432,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.384,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -	590,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -		590,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001850 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.384,96
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -	6.694,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -	619,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -		619,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001852 - MUNICIPIO DE LORETO -		6.694,40
	Total do dia :	109.551,86	109.551,86
02/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000171 - Maria Cecilia Prata De Carli	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000171 - Maria Cecilia Prata De Carli -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	9.113,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	842,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		842,96
	Valor Ref. VENDAS NE 000001856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		9.113,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO	1.774,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITI -	164,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITI -		164,09
	Valor Ref. VENDAS NE 000001854 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO		1.774,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	16.457,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.014,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.014,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		16.457,93
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -	1.050,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -	97,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -		97,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001861 - ALMEIDA E EVARISTO LTDA -		1.050,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	3.095,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	173,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		173,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		3.095,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5.645,52	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	454,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		454,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		5.645,52
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	9.761,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	902,93	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		902,93
	Valor Ref. VENDAS NE 000001857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		9.761,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO	12.340,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITI -	1.141,45	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO BONAITI -		1.141,45
	Valor Ref. VENDAS NE 000001860 - CAIXA ESCOLAR PE FRANCISCO		12.340,32
	Total do dia :	64.329,03	64.329,03
05/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -	499,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -	46,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -		46,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001862 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS -		499,00
	Total do dia :	545,15	545,15
06/09	Valor Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.475,97	
	Valor Compras Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS		393,66
	Valor Compas Ref. NE 000274269 a 000274271 - MATEUS SUPERMERCADOS		5.060,76
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000274269 a 000274271 - MATEUS		21,55
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000179 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000179 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000177 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000177 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000173 - AGRO SERRA	600,00	
	Saldo a transportar no dia :	6.675,97	6.075,97

Fls: Nº 357
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.675,97	6.075,97
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000173 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000181 - SANTA MATILDE -	160,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000181 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		160,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000180 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000180 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000175 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000175 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000176 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000176 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000174 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000174 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000172 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000172 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000182 - IGREJA BATISTA	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000182 - IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE		80,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000178 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000178 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	10,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	0,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		0,92
	Valor Ref. VENDAS NE 000001863 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		10,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	70,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE	6,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		6,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001864 - SANTA MATILDE - CLINICA DE		70,00
	Total do dia :	8.803,37	8.803,37
08/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.436,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.138,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.138,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.436,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	5.380,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	425,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		425,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001867 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		5.380,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO	1.400,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE	129,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE		129,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001865 - ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE		1.400,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.838,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	83,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		83,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.838,00
	Total do dia :	33.831,24	33.831,24
09/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -	548,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -	50,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -		50,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001870 - CAIXA ESCOLAR VITORINO FREIRE -		548,00
	Total do dia :	598,68	598,68
10/09	Valor Ref. NE 000274642 a 000274642 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.680,00	
	Valor Compras Ref. NE 000274642 a 000274642 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.680,00
	Total do dia :	4.680,00	4.680,00
12/09	Valor Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	19.902,75	
	Valor Compras Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.534,70
	Valor Compas Ref. NE 000274708 a 000274709 - MATEUS SUPERMERCADOS		16.368,05
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000183 - Darci Peteck -	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000183 - Darci Peteck -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	10.088,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	431,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		431,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		10.088,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.301,10	
	Saldo a transportar no dia :	39.803,91	30.502,81

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Fls. Nº 358
Proc. Nº
Rubrica

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	39.803,91	30.502,81
12/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	306,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		306,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.301,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	11.481,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	538,21	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		538,21
	Valor Ref. VENDAS NE 000001874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		11.481,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.137,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	259,98	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		259,98
	Valor Ref. VENDAS NE 000001877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.137,68
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	14.210,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	360,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		360,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		14.210,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	10.320,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	240,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		240,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		10.320,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	7.218,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	258,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		258,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000001875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		7.218,20
	Total do dia :	94.136,23	94.136,23
13/09	Valor Ref. NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e Acessorios -	15.133,95	
	Valor Compras Ref. NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e Acessorios		100,00
	Valor Compas Ref. NE 000004312 a 000274789 - MATEUS SUPERMERCADOS		15.015,95
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004312 a 000274789 - Racing-Kar - Som e		18,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000184 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000184 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	15.333,95	15.333,95
14/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000186 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000186 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000187 - CONSELHO ESCOLAR	80,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000187 - CONSELHO ESCOLAR MENINO		80,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000185 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000185 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Total do dia :	1.200,00	1.200,00
15/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	845,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	78,16	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		78,16
	Valor Ref. VENDAS NE 000001878 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		845,00
	Total do dia :	923,16	923,16
16/09	Valor Ref. NE 000003378 a 000003378 - LILIAN RAMBO SANDRI EIRELI -	319,95	
	Valor Compras Ref. NE 000003378 a 000003378 - LILIAN RAMBO SANDRI		319,95
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000189 - IARAI SANTOS DE SOUSA	1,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000189 - IARAI SANTOS DE SOUSA COMERCIO		1,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000188 - IARAI SANTOS DE SOUSA	4.166,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000188 - IARAI SANTOS DE SOUSA COMERCIO		4.166,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001879 - GOB MOVEIS LTDA -	69,90	
	Valor Ref. VENDAS NE 000001879 - GOB MOVEIS LTDA -		69,90
	Total do dia :	4.556,85	4.556,85
17/09	Valor Ref. NE 000275419 a 000275419 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.289,97	
	Valor Compas Ref. NE 000275419 a 000275419 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.289,97
	Total do dia :	1.289,97	1.289,97
19/09	Valor Ref. IPI s/ NE 000022139 a 000275540 - CHRISTOVAM E CHRISTOVAM	41,64	
	Valor Ref. NE 000022139 a 000275540 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.726,86	
	Valor Compras Ref. NE 000022139 a 000275540 - CHRISTOVAM E		1.323,00
	Valor Compas Ref. NE 000022139 a 000275540 - MATEUS SUPERMERCADOS		445,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	14.221,30	
	Saldo a transportar no dia :	15.989,80	1.768,50

Fls. Nº 359
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	15.989,80	1.768,50
19/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	670,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		670,73
	Valor Ref. VENDAS NE 000001880 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		14.221,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	15.257,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	758,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		758,30
	Valor Ref. VENDAS NE 000001881 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		15.257,80
	Total do dia :	32.676,63	32.676,63
20/09	Valor Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	6.752,84	
	Valor Compras Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS		389,76
	Valor Compas Ref. NE 000275714 a 000275715 - MATEUS SUPERMERCADOS		6.343,07
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000275714 a 000275715 - MATEUS		20,01
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	27.287,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.072,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.072,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		27.287,17
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE	3.179,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE PAULA	294,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE PAULA		294,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001882 - CAIXA ESCOLAR CEM DIOLINO DE		3.179,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	300,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -	27,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		27,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001884 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		300,00
	Total do dia :	39.914,39	39.914,39
21/09	Valor Ref. NE 000275849 a 000275849 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	28.080,00	
	Valor Compas Ref. NE 000275849 a 000275849 - MATEUS SUPERMERCADOS		28.080,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000191 - ACUCENA COMERCIO DE	100,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000191 - ACUCENA COMERCIO DE		100,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000190 - POSTO MAIS BALSAS	1.958,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000190 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		1.958,00
	Total do dia :	30.138,00	30.138,00
22/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	10.843,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	552,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		552,63
	Valor Ref. VENDAS NE 000001888 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		10.843,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	7.383,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	682,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		682,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001890 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		7.383,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	12.481,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	628,01	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		628,01
	Valor Ref. VENDAS NE 000001893 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		12.481,88
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	10.617,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	525,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		525,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001894 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		10.617,78
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	6.903,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	638,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		638,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000001889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		6.903,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	11.045,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.021,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.021,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		11.045,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	2.337,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	216,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		216,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001891 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		2.337,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	14.692,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.359,05	
	Saldo a transportar no dia :	81.930,39	65.878,64

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 360
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	81.930,39	65.878,64
22/09	Valor Ref. PIS s/ NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.359,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000001887 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		14.692,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	4.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	372,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		372,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001886 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		4.022,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	9.699,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	897,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		897,19
	Valor Ref. VENDAS NE 000001892 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		9.699,40
	Total do dia :	96.921,66	96.921,66
23/09	Valor Ref. IPI s/ NE 000276087 a 004963302 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.119,64	
	Valor Ref. NE 000276087 a 004963302 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	34.021,60	
	Valor Compas Ref. NE 000276087 a 004963302 - PEIXOTO COMERCIO		35.141,24
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000192 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000192 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000193 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000193 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Total do dia :	64.238,24	64.238,24
26/09	Valor Ref. ENTRADA NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001896 - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO		140,00
	Total do dia :	152,95	152,95
27/09	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000194 - POSTO MAIS BALSAS	250,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000194 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		250,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000195 - POSTO MAIS BALSAS	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000195 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.371,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	577,42	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		577,42
	Valor Ref. VENDAS NE 000001899 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.371,74
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001902 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	10.843,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001902 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	552,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001902 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		552,63
	Valor Ref. VENDAS NE 000001902 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		10.843,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	11.023,63	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	1.007,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		1.007,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001898 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		11.023,63
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001901 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	4.022,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001901 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	372,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001901 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		372,08
	Valor Ref. VENDAS NE 000001901 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		4.022,60
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.395,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	302,17	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		302,17
	Valor Ref. VENDAS NE 000001900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.395,85
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	16.947,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	1.537,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		1.537,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001897 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		16.947,12
	Total do dia :	57.404,50	57.404,50
28/09	Valor Ref. NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes Tecnologicas	5.185,55	
	Valor Compas Ref. NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes Tecnologicas		5.113,63
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007561 a 000059311 - Strategy Solucoes		71,92
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000196 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000196 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	5.485,55	5.485,55
29/09	Valor Ref. NE 000000004 a 000191483 - R G GOMES COMERCIO LTDA -	11.976,04	
	Saldo a transportar no dia :	11.976,04	0,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº
Proc. Nº 361
Rubrica

Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	11.976,04	0,00
29/09	Valor Compras Ref. NE 000000004 a 000191483 - R G GOMES COMERCIO		375,00
	Valor Compas Ref. NE 000000004 a 000191483 - GM COMERCIO E		11.601,04
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.003,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	453,57	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		453,57
	Valor Ref. VENDAS NE 000001911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.003,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.024,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	622,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		622,92
	Valor Ref. VENDAS NE 000001908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.024,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.900,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	175,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		175,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001907 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.900,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.006,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	622,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		622,92
	Valor Ref. VENDAS NE 000001909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.006,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.067,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	390,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		390,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.067,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.719,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	621,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		621,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.719,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	20.004,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	641,43	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		641,43
	Valor Ref. VENDAS NE 000001910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		20.004,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001905 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	17.750,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001905 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	1.499,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001905 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		1.499,86
	Valor Ref. VENDAS NE 000001905 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		17.750,60
	Total do dia :	143.479,59	143.479,59
30/09	Valor Ref. NE 000005202 a 001960435 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	35.511,41	
	Valor Compras Ref. NE 000005202 a 001960435 - TECNO INDUSTRIA E		31.960,40
	Valor Compas Ref. NE 000005202 a 001960435 - KOST SUPRIMENTOS PARA		3.551,01
	Total do dia :	35.511,41	35.511,41
	Total do mês :	845.702,41	845.702,41
01/10	Valor Ref. NE 000011561 a 000011561 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	20.005,00	
	Valor Compas Ref. NE 000011561 a 000011561 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		20.005,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -	700,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -	64,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -		64,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001933 - MARIA NEVES DA SILVA -		700,00
	Total do dia :	20.769,75	20.769,75
03/10	Valor Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	18.613,99	
	Valor Compras Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS		3.880,47
	Valor Compas Ref. NE 000277086 a 000277098 - MATEUS SUPERMERCADOS		14.343,57
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000277086 a 000277098 - MATEUS		389,95
	Total do dia :	18.613,99	18.613,99
04/10	Valor Ref. NE 000061061 a 000061061 - VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E	1.363,62	
	Valor Compras Ref. NE 000061061 a 000061061 - VIVA EQUIPAMENTOS		1.363,62
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000198 - TIAGO PANDOLFO -	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000198 - TIAGO PANDOLFO -		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	2.999,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO	277,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		277,50
	Saldo a transportar no dia :	4.841,11	1.841,12

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 362
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.841,11	1.841,12
04/10	Valor Ref. VENDAS NE 000001913 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		2.999,99
	Total do dia :	4.841,11	4.841,11
05/10	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000199 - Maria Cecilia Prata De Carli	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000199 - Maria Cecilia Prata De Carli -		150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	7.998,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	739,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		739,82
	Valor Ref. VENDAS NE 000001915 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		7.998,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	17.988,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.663,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.663,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001914 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		17.988,00
	Total do dia :	28.539,71	28.539,71
06/10	Valor Ref. NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO -	315,00	
	Valor Compas Ref. NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE		290,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000015218 a 000015218 - M DA CRUZ LOPES DE		25,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	13.093,51	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	1.211,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		1.211,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001916 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		13.093,51
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	7.497,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	693,53	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		693,53
	Valor Ref. VENDAS NE 000001919 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		7.497,65
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	4.774,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA	441,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		441,60
	Valor Ref. VENDAS NE 000001917 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA		4.774,00
	Total do dia :	28.026,42	28.026,42
07/10	Valor Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	8.275,17	
	Valor Compras Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS		459,10
	Valor Compas Ref. NE 000277584 a 000277585 - MATEUS SUPERMERCADOS		7.790,55
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000277584 a 000277585 - MATEUS		25,52
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000201 - ASSOCIACAO DE PAIS E	140,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000201 - ASSOCIACAO DE PAIS E		140,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000200 - CLAUDINO S A LOJAS DE	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000200 - CLAUDINO S A LOJAS DE		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.710,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	620,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		620,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001920 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.710,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E	400,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	37,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		37,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001925 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		400,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	8.540,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	789,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		789,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001923 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		8.540,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	6.710,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	620,68	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		620,68
	Valor Ref. VENDAS NE 000001921 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		6.710,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -	12.200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA	1.128,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA		1.128,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001922 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA -		12.200,00
	Total do dia :	46.291,98	46.291,98
10/10	Valor Ref. NE 000030036 a 000277750 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	930,69	
	Valor Compas Ref. NE 000030036 a 000277750 - MATEUS SUPERMERCADOS		930,69
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000212 - AGRO SERRA	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.230,69	930,69

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 363
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.230,69	930,69
10/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000212 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000213 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000213 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000215 - CACIQUE PNEUS	0,50	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000215 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E		0,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000214 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000214 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001927 - GOB MOVEIS LTDA -		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	570,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -	52,72	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		52,72
	Valor Ref. VENDAS NE 000001926 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		570,00
	Total do dia :	2.441,31	2.441,31
11/10	Valor Ref. NE 000277943 a 000277943 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	8.995,00	
	Valor Compas Ref. NE 000277943 a 000277943 - MATEUS SUPERMERCADOS		8.995,00
	Total do dia :	8.995,00	8.995,00
13/10	Valor Ref. NE 000217685 a 000217685 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA -	10.173,90	
	Valor Compas Ref. NE 000217685 a 000217685 - W3 INDUSTRIAS REUNIDAS		10.173,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	115,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -	10,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		10,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000001928 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA -		115,00
	Total do dia :	10.299,54	10.299,54
14/10	Valor Ref. NE 000278251 a 000278252 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	520,22	
	Valor Compas Ref. NE 000278251 a 000278252 - MATEUS SUPERMERCADOS		517,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000278251 a 000278252 - MATEUS		2,50
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000217 - RISA S/A FILIAL-01 -	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000217 - RISA S/A FILIAL-01 -		560,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000216 - RISA S/A MISTURADORA	560,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000216 - RISA S/A MISTURADORA		560,00
	Total do dia :	1.640,22	1.640,22
17/10	Valor Ref. NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes Tecnologicas	25.282,04	
	Valor Compras Ref. NE 000001694 a 000278519 - Colecao Industria e Comercio		8.781,70
	Valor Compas Ref. NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes Tecnologicas		16.476,34
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001694 a 000278519 - Strategy Solucoes		24,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000228 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000228 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000229 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000229 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000222 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000222 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000220 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000220 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000219 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000219 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000231 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000231 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000224 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000224 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000230 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000230 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000225 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000225 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000226 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000226 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000221 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000221 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000227 - AGRO SERRA	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	28.882,04	28.582,04

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 364
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	28.882,04	28.582,04
17/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000227 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000223 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000223 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	29.182,04	29.182,04
18/10	Valor Ref. NE 001286846 a 001286846 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	39.605,22	
	Valor Compras Ref. NE 001286846 a 001286846 - TECNO INDUSTRIA E		39.605,22
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000233 - SINDICADO DOS	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000233 - SINDICADO DOS TRABALHADORES		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -	140,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -	12,95	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -		12,95
	Valor Ref. VENDAS NE 000001934 - BALSAS MA MAZINE LTDA -		140,00
	Total do dia :	39.878,17	39.878,17
19/10	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000234 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000234 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000235 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000235 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E	599,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	55,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		55,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001938 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		599,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	15.551,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	673,49	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		673,49
	Valor Ref. VENDAS NE 000001936 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		15.551,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	14.463,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	755,02	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		755,02
	Valor Ref. VENDAS NE 000001935 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		14.463,20
	Total do dia :	61.194,11	61.194,11
20/10	Valor Ref. NE 000278939 a 000278939 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	596,43	
	Valor Compas Ref. NE 000278939 a 000278939 - MATEUS SUPERMERCADOS		596,43
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	240,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		22,20
	Valor Ref. VENDAS NE 000001937 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		240,00
	Total do dia :	858,63	858,63
24/10	Valor Ref. NE 000011974 a 000011974 - ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE	40.925,28	
	Valor Compas Ref. NE 000011974 a 000011974 - ELAI DISTRIBUIDORA DE		40.925,28
	Total do dia :	40.925,28	40.925,28
25/10	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000236 - GOB MOVEIS LTDA -	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000236 - GOB MOVEIS LTDA -		50,00
	Vlr. Ref. Pagtos de Fornecedores Diversos	1.303.029,75	
	Vlr. Ref. Pagtos de Fornecedores Diversos		1.303.029,75
	Total do dia :	1.303.079,75	1.303.079,75
26/10	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000237 - MOURA E CUNHA	400,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000237 - MOURA E CUNHA ADVOGADOS		400,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E	2.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA	185,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA		185,00
	Valor Ref. VENDAS NE 000001939 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES		2.000,00
	Total do dia :	2.585,00	2.585,00
28/10	Valor Ref. NE 000279769 a 000279785 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	16.062,83	
	Valor Compas Ref. NE 000279769 a 000279785 - MATEUS SUPERMERCADOS		16.062,83
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000238 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000238 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001940 - PAULO PETECK -	159,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001940 - PAULO PETECK -	14,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001940 - PAULO PETECK -		14,78
	Saldo a transportar no dia :	16.837,41	16.677,61

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 365
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Outubro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	16.837,41	16.677,61
28/10	Valor Ref. VENDAS NE 000001940 - PAULO PETECK -		159,80
	Total do dia :	16.837,41	16.837,41
29/10	Valor Ref. NE 000279871 a 000279871 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	4.530,10	
	Valor Compas Ref. NE 000279871 a 000279871 - MATEUS SUPERMERCADOS		4.530,10
	Total do dia :	4.530,10	4.530,10
31/10	Valor Ref. NE 000002876 a 000280006 - VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA -	7.931,70	
	Valor Compas Ref. NE 000002876 a 000280006 - VAPLAST - IND DE		7.931,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001943 - TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS		80,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -	189,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -	17,48	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -		17,48
	Valor Ref. VENDAS NE 000001944 - TIAGO PANDOLFO -		189,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	3.613,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	334,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		334,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001942 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		3.613,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	3.492,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	323,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		323,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000001941 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		3.492,85
	Total do dia :	15.989,28	15.989,28
	Total do mês :	1.685.518,80	1.685.518,80
03/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000239 - MUMUNICIPIO DE ALTO	100.000,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000239 - MUMUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA		100.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	20.041,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	597,51	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		597,51
	Valor Ref. VENDAS NE 000001947 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		20.041,58
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001945 - Darci Peteck -	447,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001945 - Darci Peteck -	41,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001945 - Darci Peteck -		41,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001945 - Darci Peteck -		447,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	20.077,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	1.072,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		1.072,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001948 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		20.077,08
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA	900,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL	83,25	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL		83,25
	Valor Ref. VENDAS NE 000001946 - UNIDADE EXECUTORA ESCOLA		900,00
	Total do dia :	143.260,56	143.260,56
04/11	Valor Ref. NE 000280547 a 002483850 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	12.602,59	
	Valor Compas Ref. NE 000280547 a 002483850 - MATEUS SUPERMERCADOS		12.602,59
	Total do dia :	12.602,59	12.602,59
07/11	Valor Ref. NE 000280819 a 000280819 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	505,00	
	Valor Compas Ref. NE 000280819 a 000280819 - MATEUS SUPERMERCADOS		505,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000249 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000249 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000252 - CLAUDINO S A LOJAS DE	170,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000252 - CLAUDINO S A LOJAS DE		170,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000242 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000242 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000241 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000241 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000251 - AGRO SERRA	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.875,00	1.575,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 366
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.875,00	1.575,00
07/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000251 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000240 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000240 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000245 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000245 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000246 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000246 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000250 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000250 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000244 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000244 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000247 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000247 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000248 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000248 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000243 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000243 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Total do dia :	4.275,00	4.275,00
08/11	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000004517 a 000028432 - CIL COMERCIO	10.594,50	
	Valor Compas Ref. NE 000004517 a 000028432 - CIL COMERCIO DE		10.594,50
	Total do dia :	10.594,50	10.594,50
09/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000253 - SECRETARIA DE ESTADO	545,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000253 - SECRETARIA DE ESTADO DA		545,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	180,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16,65	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		16,65
	Valor Ref. VENDAS NE 000001949 - NORTE MA DISTRIBUIDORA DE PECAS		180,00
	Total do dia :	741,65	741,65
11/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000254 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000254 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
14/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000255 - CLAUDINO S A LOJAS DE	380,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000255 - CLAUDINO S A LOJAS DE		380,00
	Total do dia :	380,00	380,00
16/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	6.094,36	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	563,73	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		563,73
	Valor Ref. VENDAS NE 000001950 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		6.094,36
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	334,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	30,89	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		30,89
	Valor Ref. VENDAS NE 000001952 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		334,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	1.969,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO	182,13	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES APRIGIO		182,13
	Valor Ref. VENDAS NE 000001951 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES		1.969,00
	Total do dia :	9.174,11	9.174,11
17/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.963,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.058,27	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.058,27
	Valor Ref. VENDAS NE 000001956 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.963,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	20.869,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.087,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.087,67
	Valor Ref. VENDAS NE 000001953 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		20.869,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.987,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.087,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.087,67
	Valor Ref. VENDAS NE 000001954 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.987,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	19.940,00	
	Saldo a transportar no dia :	83.994,81	64.054,81

Fls. Nº 367
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	83.994,81	64.054,81
17/11	Valor Ref. PIS s/ NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	1.028,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		1.028,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000001955 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		19.940,00
	Total do dia :	85.023,69	85.023,69
18/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000256 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000256 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000257 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000257 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-	10.291,87	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA	951,99	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO- CAMARA		951,99
	Valor Ref. VENDAS NE 000001959 - MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO-		10.291,87
	Total do dia :	40.340,86	40.340,86
21/11	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000258 - CACIQUE PNEUS	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000258 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
22/11	Valor Ref. NE 000028545 a 000282368 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.373,12	
	Valor Compas Ref. NE 000028545 a 000282368 - MATEUS SUPERMERCADOS		2.373,12
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000259 - CAIXA ESCOLAR CENTRO	1.039,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000259 - CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ENSINO		1.039,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000260 - Darci Peteck -	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000260 - Darci Peteck -		120,00
	Total do dia :	3.532,12	3.532,12
23/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	11.480,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO	1.061,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO		1.061,90
	Valor Ref. VENDAS NE 000001963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO		11.480,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -	380,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -	35,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -		35,15
	Valor Ref. VENDAS NE 000001961 - VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA -		380,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS	901,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES -	83,35	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES -		83,35
	Valor Ref. VENDAS NE 000001962 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS		901,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -	50,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -	4,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -		4,62
	Valor Ref. VENDAS NE 000001960 - GOB MOVEIS LTDA -		50,00
	Total do dia :	13.996,02	13.996,02
24/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	20.433,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.890,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.890,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000001964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		20.433,00
	Total do dia :	22.323,05	22.323,05
25/11	Valor Ref. ENTRADA NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.261,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	579,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		579,19
	Valor Ref. VENDAS NE 000001965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.261,67
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.963,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS	366,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS		366,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.963,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	6.973,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	645,09	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		645,09
	Valor Ref. VENDAS NE 000001969 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		6.973,66
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	10.021,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	405,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		405,03
	Saldo a transportar no dia :	29.216,25	19.194,55

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 368
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	29.216,25	19.194,55
25/11	Valor Ref. VENDAS NE 000001970 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		10.021,70
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	8.773,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -	811,61	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		811,61
	Valor Ref. VENDAS NE 000001966 - MUNICIPIO DE PASTOS BONS -		8.773,79
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.541,50	
	Valor Ref. VENDAS NE 000001967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		10.541,50
	Total do dia :	49.343,15	49.343,15
29/11	Valor Ref. NE 000283063 a 001303430 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.662,63	
	Valor Compras Ref. NE 000283063 a 001303430 - TECNO INDUSTRIA E		8.662,63
	Total do dia :	8.662,63	8.662,63
30/11	Valor Ref. NE 000000663 a 001303785 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.291,14	
	Valor Compras Ref. NE 000000663 a 001303785 - TECNO INDUSTRIA E		6.297,51
	Valor Compas Ref. NE 000000663 a 001303785 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		1.993,63
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000262 - CLAUDINO S A LOJAS DE	150,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000262 - CLAUDINO S A LOJAS DE		150,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000263 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000263 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	6.785,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	613,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		613,74
	Valor Ref. VENDAS NE 000001972 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		6.785,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	2.485,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E	208,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		208,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001971 - ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E		2.485,00
	Total do dia :	19.133,00	19.133,00
	Total do mês :	423.632,93	423.632,93
01/12	Valor Ref. NE 000910740 a 000910740 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA	376,99	
	Valor Compas Ref. NE 000910740 a 000910740 - PEIXOTO COMERCIO		376,99
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000264 - ECONEW DIST DE PECAS	50,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000264 - ECONEW DIST DE PECAS PARA		50,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	923,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	85,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		85,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000001974 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		923,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	3.652,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	337,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		337,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001975 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		3.652,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.984,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.496,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.496,22
	Valor Ref. VENDAS NE 000001973 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.984,60
	Total do dia :	28.905,98	28.905,98
02/12	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000265 - Caixa Escolar Eneas Maia	1.510,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000265 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		1.510,00
	Total do dia :	1.510,00	1.510,00
05/12	Valor Ref. NE 000000447 a 000000447 - ADAO GOMES MAIA EIRELI-ME -	702,01	
	Valor Compras Ref. NE 000000447 a 000000447 - ADAO GOMES MAIA		702,01
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	11.655,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.078,16	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		1.078,16
	Valor Ref. VENDAS NE 000001977 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		11.655,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	2.041,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -	188,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		188,82
	Valor Ref. VENDAS NE 000001976 - Caixa Escolar Eneas Maia Filho -		2.041,32
	Total do dia :	15.666,11	15.666,11

Fls. Nº 369
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
06/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	3.795,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	351,03	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		351,03
	Valor Ref. VENDAS NE 000001981 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		3.795,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	2.705,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO	250,21	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		250,21
	Valor Ref. VENDAS NE 000001980 - UNIDADE ESCOLAR PE FABIO		2.705,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL	80,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI -	7,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI -		7,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001978 - CAIXA ESCOLAR DOM DANIEL COMBONI		80,00
	Total do dia :	7.188,64	7.188,64
07/12	Valor Ref. NE 000050727 a 000050727 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	22.393,40	
	Valor Compas Ref. NE 000050727 a 000050727 - VENTISOL DA AMAZONIA		22.393,40
	Total do dia :	22.393,40	22.393,40
08/12	Valor Ref. NE 000002178 a 000002178 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	756,00	
	Valor Compas Ref. NE 000002178 a 000002178 - AFB COMERCIO DE PNEUS		756,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	564,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	52,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		52,19
	Valor Ref. VENDAS NE 000001984 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		564,23
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	2.194,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	202,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		202,96
	Valor Ref. VENDAS NE 000001985 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		2.194,23
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	11.630,19	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	1.075,77	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		1.075,77
	Valor Ref. VENDAS NE 000001982 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		11.630,19
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	872,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO	80,69	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		80,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000001983 - UNIDADE EXECULTORA DO COLEGIO		872,28
	Total do dia :	17.428,54	17.428,54
12/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE	700,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE	64,75	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE		64,75
	Valor Ref. VENDAS NE 000001986 - IPE AMARELO MATERIAIS DE		700,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	8.725,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	431,67	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		431,67
	Valor Ref. VENDAS NE 000001987 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		8.725,30
	Total do dia :	9.921,72	9.921,72
13/12	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000266 - CLAUDINO S A LOJAS DE	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000266 - CLAUDINO S A LOJAS DE		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
14/12	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000267 - CAMARA DE DIRIGENTES	200,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000267 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		200,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -	2.468,22	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -	228,31	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -		228,31
	Valor Ref. VENDAS NE 000001988 - A P M VEREADOR SARAIVA -		2.468,22
	Total do dia :	2.896,53	2.896,53
15/12	Valor Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	84.141,17	
	Valor Compras Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS		62.781,00
	Valor Compas Ref. NE 000284876 a 000346394 - MATEUS SUPERMERCADOS		9.850,17
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000284876 a 000346394 - MATEUS		11.510,00
	Total do dia :	84.141,17	84.141,17

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 370
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
16/12	Valor Ref. NE 000284998 a 000284998 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.357,47	
	Valor Compras Ref. NE 000284998 a 000284998 - MATEUS SUPERMERCADOS		1.357,47
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	12.040,83	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	831,66	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		831,66
	Valor Ref. VENDAS NE 000001989 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		12.040,83
	Total do dia :	14.229,96	14.229,96
19/12	Valor Ref. NE 001048660 a 001048660 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE	60.597,80	
	Valor Compas Ref. NE 001048660 a 001048660 - GAZIN ATACADO		60.597,80
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000269 - CAMARA MUNICIPAL DE	19.398,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000269 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		19.398,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000268 - CAMARA MUNICIPAL DE	9.699,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000268 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS -		9.699,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.272,08	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -	366,52	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -		366,52
	Valor Ref. VENDAS NE 000001991 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.272,08
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -	4.769,04	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -	412,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -		412,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000001992 - MUNICIPIO DE LORETO -		4.769,04
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001993 - Darci Peteck -	1.000,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001993 - Darci Peteck -	92,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001993 - Darci Peteck -		92,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000001993 - Darci Peteck -		1.000,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.399,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	129,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		129,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001994 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.399,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -	9.359,74	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -	865,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -		865,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000001990 - MUNICIPIO DE LORETO -		9.359,74
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	2.250,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	208,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		208,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000001996 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		2.250,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.399,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	129,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		129,40
	Valor Ref. VENDAS NE 000001995 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.399,00
	Total do dia :	116.347,77	116.347,77
20/12	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000270 - L JUCHEM COMERCIO DE	120,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000270 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		120,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -	28.727,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -	2.657,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -		2.657,32
	Valor Ref. VENDAS NE 000001998 - MUNICIPIO DE LORETO -		28.727,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	90.993,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	8.416,85	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		8.416,85
	Valor Ref. VENDAS NE 000002003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		90.993,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -	15.421,30	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.426,46	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.426,46
	Valor Ref. VENDAS NE 000001999 - MUNICIPIO DE LORETO -		15.421,30
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -	11.110,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -	160,16	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -		160,16
	Valor Ref. VENDAS NE 000002001 - MUNICIPIO DE LORETO -		11.110,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -	10.515,82	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -	972,69	
	Saldo a transportar no dia :	170.522,40	159.033,89

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 371
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	170.522,40	159.033,89
20/12	Valor Ref. PIS s/ NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -		972,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000001997 - MUNICIPIO DE LORETO -		10.515,82
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -	16.132,62	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -	1.492,27	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -		1.492,27
	Valor Ref. VENDAS NE 000002000 - MUNICIPIO DE LORETO -		16.132,62
	Total do dia :	188.147,29	188.147,29
21/12	Valor Ref. IPI s/ NE 000023617 a 000285437 - J R D BRANDAO EIRELI	939,76	
	Valor Ref. NE 000023617 a 000285437 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	26.154,73	
	Valor Compas Ref. NE 000023617 a 000285437 - MATEUS SUPERMERCADOS		27.094,49
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000274 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000274 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000281 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000281 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000271 - POSTO MAIS BALSAS	600,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000271 - POSTO MAIS BALSAS LTDA -		600,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000278 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000278 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000272 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000272 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000275 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000275 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000280 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000280 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000283 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000283 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000277 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000277 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000282 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000282 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000276 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000276 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000279 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000279 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. PREST. DE SERVIÇOS NES 220000273 - AGRO SERRA	300,00	
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000273 - AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA -		300,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	8.013,70	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -	352,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		352,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000002004 - MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES -		8.013,70
	Total do dia :	39.660,83	39.660,83
22/12	Valor Ref. IPI s/ NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI	1.004,82	
	Valor Ref. NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI -	26.795,18	
	Valor Compas Ref. NE 000023649 a 000023649 - J R D BRANDAO EIRELI -		27.800,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	349,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA	32,28	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		32,28
	Valor Ref. VENDAS NE 000002005 - CAIXA ESCOLAR IRAMITA CANAA		349,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.194,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	8.527,94	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		8.527,94
	Valor Ref. VENDAS NE 000002006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		92.194,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.435,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	7.070,23	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		7.070,23
	Valor Ref. VENDAS NE 000002007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		76.435,00
	Total do dia :	212.408,45	212.408,45
26/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	190,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	17,58	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		17,58
	Valor Ref. VENDAS NE 000002009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		190,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE	120,00	
	Saldo a transportar no dia :	327,58	207,58

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 372
Proc. Nº
Rubrica

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	327,58	207,58
26/12	Valor Ref. PIS s/ NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE	11,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE		11,10
	Valor Ref. VENDAS NE 000002008 - PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO		120,00
	Total do dia :	338,68	338,68
27/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.600,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	240,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		240,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000002010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.600,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	18.495,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA	1.710,79	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		1.710,79
	Valor Ref. VENDAS NE 000002011 - ASSOCIACAO PAIS E MASTRES DA		18.495,00
	Total do dia :	23.046,29	23.046,29
28/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	10.350,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	957,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		957,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000002015 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		10.350,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	80.150,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	7.413,88	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		7.413,88
	Valor Ref. VENDAS NE 000002012 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		80.150,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	21.405,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	1.979,96	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		1.979,96
	Valor Ref. VENDAS NE 000002013 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		21.405,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	2.250,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -	208,12	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		208,12
	Valor Ref. VENDAS NE 000002014 - MUNICIPIO DE ANAJATUBA -		2.250,00
	Total do dia :	124.714,34	124.714,34
29/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	5.963,15	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	242,64	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		242,64
	Valor Ref. VENDAS NE 000002020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		5.963,15
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	10.427,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	964,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		964,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000002021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		10.427,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	260,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA	24,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		24,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000002026 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA		260,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	16.983,90	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.345,32	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.345,32
	Valor Ref. VENDAS NE 000002028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		16.983,90
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	2.697,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	136,69	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		136,69
	Valor Ref. VENDAS NE 000002018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		2.697,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002022 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	9.167,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002022 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	471,24	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002022 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		471,24
	Valor Ref. VENDAS NE 000002022 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		9.167,80
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	43.071,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS	2.951,05	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		2.951,05
	Valor Ref. VENDAS NE 000002027 - MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS		43.071,50
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002025 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	17.750,60	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002025 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	1.499,86	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002025 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		1.499,86
	Valor Ref. VENDAS NE 000002025 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		17.750,60
	Saldo a transportar no dia :	113.957,20	113.957,20

Fls. Nº 373
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	113.957,20	113.957,20
29/12	Valor Ref. ENTRADA NE 000002023 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	9.939,20	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002023 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA	919,38	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002023 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		919,38
	Valor Ref. VENDAS NE 000002023 - FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA		9.939,20
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA	1.857,10	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA	171,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA		171,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000002019 - MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA		1.857,10
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	7.381,40	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	682,78	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		682,78
	Valor Ref. VENDAS NE 000002016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		7.381,40
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	18.863,80	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.349,92	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.349,92
	Valor Ref. VENDAS NE 000002017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		18.863,80
	Total do dia :	155.122,56	155.122,56
30/12	Valor Ref. NE 000000011 a 000000011 - R G GOMES COMERCIO LTDA -	2.919,00	
	Valor Compras Ref. NE 000000011 a 000000011 - R G GOMES COMERCIO		2.919,00
	Valor Ref. ENTRADA NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	200,00	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	18,50	
	Valor Ref. PIS s/ NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		18,50
	Valor Ref. VENDAS NE 000002029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		200,00
	Total do dia :	3.137,50	3.137,50
31/12	VLR. PROV. SALARIO ANUAL	69.471,08	
	VLR. PROV SALARIO ANUAL		69.471,08
	VLR. PAGTO SALARIO ANUAL		60.891,02
	VLR. PAGTO SALARIO ANUAL	60.891,02	
	VLR. PROV INSS	9.159,05	
	VLR. PROV INSS		9.159,05
	VLR. PAGTO. INSS	8.714,05	
	VLR. PAGTO. INSS		8.714,05
	VLR. PROV FGTS ANUAL	7.841,25	
	VLR. PROV FGTS ANUAL		7.841,25
	VLR. PAGTO. FGTS ANUAL	6.356,14	
	VLR. PAGTO. FGTS ANUAL		6.356,14
	VLR. PROV 13 SALARIO	15.478,11	
	VLR. PROV 13 SALARIO		15.478,11
	VLR. PAGTO 13 SALARIO	15.478,11	
	VLR. PAGTO 13 SALARIO		15.478,11
	Despesas com Energia	85.147,01	
	Despesas com Energia		85.147,01
	Despesas com Diversos	98.145,02	
	Despesas com Diversos		98.145,02
	TRANSFERENCIA DE RECOLHIMENTO PIS P/ SIMPLES NACIONAL	939,76	
	TRANSFERENCIA DE RECOLHIMENTO PIS P/ SIMPLES NACIONAL		939,76
	Vlr. Resultado Final do Exercicio	1.088.118,01	
	Vlr. Resultado Final do Exercicio		1.088.118,01
	Total do dia :	1.465.738,61	1.465.738,61
	Total do mês :	2.533.144,37	2.533.144,37

Fls. Nº 374
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	Caixa	298.765,23 D	2.915.056,25	2.678.844,83	534.976,65 D
	Total do Grupo	**298.765,23 D**	**2.915.056,25**	**2.678.844,83**	**534.976,65 D**
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	623.435,82 D	2.520.851,98	1.303.029,75	1.841.258,05 D
	Total do Grupo	**623.435,82 D**	**2.520.851,98**	**1.303.029,75**	**1.841.258,05 D**
	Total Geral	**922.201,05 D**	**5.435.908,23**	**3.981.874,58**	**2.376.234,70 D**
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	115.508,76 C	1.303.029,75	1.440.873,74	253.352,75 C
	Total do Grupo	**115.508,76 C**	**1.303.029,75**	**1.440.873,74**	**253.352,75 C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	Salários a Pagar	5.008,23 C	60.891,02	69.471,08	13.588,29 C
2.1.1.04.0004	13º a Pagar	0,00	15.478,11	15.478,11	0,00
2.1.1.04.0009	INSS a Recolher	1.033,01 C	8.714,05	9.159,05	1.478,01 C
2.1.1.04.0011	FGTS a Recolher	608,98 C	6.356,14	7.841,25	2.094,09 C
	Total do Grupo	**6.650,22 C**	**91.439,32**	**101.949,49**	**17.160,39 C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0005	PIS a Recolher	0,00	939,76	939,76	0,00
2.1.1.05.0016	SIMPLES NACIONAL a Recolher	65.247,03 C	21.064,54	238.626,02	282.808,51 C
	Total do Grupo	**65.247,03 C**	**22.004,30**	**239.565,78**	**282.808,51 C**
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	Ivanilde do Nascimento Barros	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
	Total do Grupo	**120.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00 C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	Lucros/Prejuizos do Exercicio	614.795,04 C	0,00	1.088.118,01	1.702.913,05 C
	Total do Grupo	**614.795,04 C**	**0,00**	**1.088.118,01**	**1.702.913,05 C**
	Total Geral	**922.201,05 C**	**1.416.473,37**	**2.870.507,02**	**2.376.234,70 C**
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	Venda de Mercadoria	0,00	0,00	2.983.974,08	2.983.974,08 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**2.983.974,08**	**2.983.974,08 C**
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	Receitas de Prestacao de Sevicos	0,00	0,00	610.676,10	610.676,10 C
	Total do Grupo	**0,00**	**0,00**	**610.676,10**	**610.676,10 C**
COMPRAS DE MERCADORIAS					
3.2.1.06.0001	Compra de Mercadorias	0,00	2.005.224,12	22.559,49	1.982.664,63 D
	Total do Grupo	**0,00**	**2.005.224,12**	**22.559,49**	**1.982.664,63 D**
DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.3.01.0002	Desp. c/ Salarios e Ordenados	0,00	69.471,08	0,00	69.471,08 D
3.2.3.01.0004	Desp. c/ 13º Salario	0,00	15.478,11	0,00	15.478,11 D
3.2.3.01.0005	Desp. c/ INSS	0,00	9.159,05	0,00	9.159,05 D
3.2.3.01.0006	Desp. c/ FGTS	0,00	7.841,25	0,00	7.841,25 D
3.2.3.01.0010	Desp. c/ Energia e Agua	0,00	85.147,01	0,00	85.147,01 D
3.2.3.01.0012	Desp. c/ Diversos	0,00	98.145,02	0,00	98.145,02 D
	Total do Grupo	**0,00**	**285.241,52**	**0,00**	**285.241,52 D**
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0002	Simples Nacional	0,00	238.626,02	0,00	238.626,02 D
	Total do Grupo	**0,00**	**238.626,02**	**0,00**	**238.626,02 D**

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 375
Proc. Nº
Rubrica

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Geral	**0,00**	**2.529.091,66**	**3.617.209,67**	**1.088.118,01 C**
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	Pro-Labore	349.162,61 C	0,00	0,00	349.162,61 C
	Total do Grupo	**349.162,61 C**	**0,00**	**0,00**	**349.162,61 C**
CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO					
4.2.4.01.0001	Resultado do Exercicio	349.162,61 D	1.088.118,01	0,00	1.437.280,62 D
	Total do Grupo	**349.162,61 D**	**1.088.118,01**	**0,00**	**1.437.280,62 D**
	Total Geral	**0,00**	**1.088.118,01**	**0,00**	**1.088.118,01 D**

ATIVO	2.376.234,70 D
PASSIVO	2.376.234,70 C
RECEITAS	1.088.118,01 C
DESPESAS	1.088.118,01 D
Resultado	1.088.118,01 C

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 376
Proc. Nº
Rubrica

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL		534.976,65 D	
	- - - - - - -	534.976,65 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS		1.841.258,05 D	
	- - - - - - -	1.841.258,05 D	
		- - - - - - - 2.376.234,70 D	
Total Geral do Ativo			2.376.234,70 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS		253.352,75 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		17.160,39 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		282.808,51 C	
	- - - - - - -	553.321,65 C	
		- - - - - - - 553.321,65 C	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO		120.000,00 C	
	- - - - - - -	120.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.702.913,05 C	
	- - - - - - -	1.702.913,05 C	
		- - - - - - - 1.822.913,05 C	
Total Geral do Passivo			2.376.234,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHõES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 377
Proc. Nº
Rubrica

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	610.676,10C		
RECEITA DE VENDAS	2.983.974,08C		
		3.594.650,18C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.594.650,18C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	285.241,52D		
		285.241,52D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.309.408,66C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	238.626,02D		
		238.626,02D	
DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS			
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982.664,63D		
		1.982.664,63D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.088.118,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.088.118,01C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | LEO CONTABILIDADE

Fls. Nº 378
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000119	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1.2.1	000120	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3
1.2.1.01	000121	CONTAS A RECEBER	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000138	INVESTIMENTOS	3
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.5	000562		2
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000358	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.1.1	000359	RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS	3
3.1.1.01	000360	RECEITA DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	RECEITAS FINANCEIRAS	3
3.1.2.01	000374	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3.2	000380	DESPESAS COM COMPRAS	2
3.2.1	000381	DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.06	000402	COMPRAS DE MERCADORIAS	4
3.2.3	000551	DESPESAS	3
3.2.3.01	000552	DESPESAS OPERACIONAIS	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4

Fls. Nº 379
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.4	000546	CONTAS DE RESULTADO	3
4.2.4.01	000547	CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	4

Fls. Nº 380
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ:14.496.361/0001-85 REGISTRO:21600137926
Rua Santo Antonio, 610, Centro, Cep:65800-000, Balsas-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \qquad ILG = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILG : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad ILC = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILC : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad ILS = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILS : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad ILI = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILI : 4,29

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante+Passivo não Circulante}} \qquad ISG = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ISG: 4,29

IVANILDE BARROS MAIA
CPF:973.532.303-63
ADMINISTRADOR

LEONEL SILVA SOUSA
CPF:009.351.383-66
CRC:012306
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ: 14.496.361/0001-85 -- Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Rua Santo Antonio, Nº610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Fls. Nº 381
Proc. Nº
Rubrica

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação

Fls. Nº 382
Proc. Nº
Rubrica

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 381
Proc. Nº
Rubrica

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***55 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***55 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA DISTRIBUIDORA STELLA LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R SANTO ANTONIO, 610 , CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600137926 EM 21/10/2011
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.370.475-8

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

14.496.361/0001-85
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
SANTO ANTONIO, 610
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

Fls. Nº 382
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:13 SOB Nº 20230572081.
PROTOCOLO: 230572081 DE 30/04/2023. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

Fls. Nº 383
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306045103 em 03/05/2023, protocolo 230572081. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:13 SOB Nº 20230572081.
PROTOCOLO: 230572081 DE 30/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306045103. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Nasajon Sistemas Contábil Sql LLG CONTABILIDADE

Fls. Nº 384
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Rua Santo Antonio,610, Centro, Balsas - MA

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL		534.976,65 D	
	- - - - - - -	534.976,65 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS		1.841.258,05 D	
	- - - - - - -	1.841.258,05 D	
	- - - - - - -	2.376.234,70 D	
Total Geral do Ativo			2.376.234,70 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS		253.352,75 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		17.160,39 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		282.808,51 C	
	- - - - - - -	553.321,65 C	
	- - - - - - -	553.321,65 C	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO		120.000,00 C	
	- - - - - - -	120.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.702.913,05 C	
	- - - - - - -	1.702.913,05 C	
	- - - - - - -	1.822.913,05 C	
Total Geral do Passivo			2.376.234,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHõES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas Contábil Sql LEO CONTABILIDADE

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Estabelecimento: 00000076 CNPJ: 14.496.361/0001-85 Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Fls. Nº 385
Proc. Nº
Rubrica

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	610.676,10C		
RECEITA DE VENDAS	2.983.974,08C		
		3.594.650,18C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.594.650,18C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	285.241,52D		
		285.241,52D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.309.408,66C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	238.626,02D		
		238.626,02D	
DESPESAS C/ RECEITAS OPERACIONAIS			
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982.664,63D		
		1.982.664,63D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.088.118,01C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.088.118,01C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IVANILDE BARROS MAIA
Administradora - CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

Fls. Nº 386
Proc. Nº
Rubrica

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ:14.496.361/0001-85 REGISTRO:21600137926
Rua Santo Antonio, 610, Centro, Cep:65800-000, Balsas-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILG : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILC : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILS : 4,29

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ILI : 4,29

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante+Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{2.376.234,70}{553.321,65}$$

ISG: 4,29

IVANILDE BARROS MAIA
CPF:973.532.303-63
ADMINISTRADOR

LEONEL SILVA SOUSA
CPF:009.351.383-66
CRC:012306
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ: 14.496.361/0001-85 -- Registro: 21600137926 (21/10/2011)

Rua Santo Antonio, N°610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Fls. Nº 387
Proc. Nº
Rubrica

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

Fls. Nº 388
Proc. Nº
Rubrica

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

Fls. Nº 389
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 10:06 SOB Nº 20230551548.
PROTOCOLO: 230551548 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306028152. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. Nº 390
Proc. Nº
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA STELLA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302692841
NIRE 21600137926 **CNPJ 14.496.361/0001-85**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo SANTO ANTONIO, Nº 610, xxxxx, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230551548	03/05/2023	BALANCO
904	T2160013792	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220475857	20/04/2022	BALANCO
310	20211444120	02/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210484306	07/04/2021	BALANCO
223	20200370510	06/07/2020	BALANCO
091	20200033417	29/01/2020	TRANSFORMACAO
091	20200033417	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190316608	30/04/2019	BALANCO
223	20180325469	27/04/2018	BALANCO
223	20170248526	07/02/2017	BALANCO
315	20160315131	19/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160315093	19/04/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	M1321045162	10/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1621034106	09/11/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
350	M1321023554	21/10/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800242782	21/10/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800242782	21/10/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/05/2023, às 17:45:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OSEXXM1Y**.

MAC2302692841

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 391
Proc. Nº
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302692855

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21600137926	14496361000185	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 03/05/2023	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20211444120	02/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 11/05/2023, às 12:09:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OSBWRSJB**.

MAC2302692855

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

CNPJ: 14.496.361/0001-85 -- Registro: 21600137926 (21/10/2011) Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Rua Santo Antonio, Nº610, CENTRO, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2020.

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 973.532.303-63

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2021 11:24 SOB Nº 20211444120.
PROTOCOLO: 211444120 DE 02/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108811741. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2021.
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 395
Proc. Nº
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

NIRE : 21600137926
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2302692766

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600137926	14.496.361/0001-85	21/10/2011	21/10/2011

Endereço Completo
Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto Social
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1812-1/00 - Impressão de material de segurança 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO? SimNão 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
03/05/2023	20230551548	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/05/2023, às 17:45:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5MGANDGW**.

MAC2302692766

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls. Nº 396
Proc. Nº
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONEL SILVA SOUSA
REGISTRO..... : MA-012306/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.351.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/05/2023 as 09:10:44.
Válido até: 01/08/2023.
Código de Controle: 143431.

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

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 397
Proc. Nº
Rubrica

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

IVANILDE BARROS MAIA, PORTADOR DO **RG 0180298320001-9**, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME** , **CNPJ 14.496.361/0001-85** , DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 398
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME , INSCRITO NO **CNPJ Nº 14.496.361/0001-85** , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) IVANILDE BARROS MAIA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **0180298320001-9** E **CPF Nº 973.532.303-63**, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()[1].

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 399
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

IVANILDE BARROS MAIA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME,** PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2023,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2023,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 400
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME , RUA SANTO ANTÔNIO, N° 610, CENTRO - FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O **Nº 14.496.361/0001-85** , NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] **IVANILDE BARROS MAIA** , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **0180298320001-9**, INSCRITO NO CPF SOB O Nº **973.532.303-63**, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

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

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360._____ / UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____ / UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____ / UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

Mbarros

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 401
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

À **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA/MA**

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 14.496.361/0001-85** , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **IVANILDE BARROS MAIA** , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE **Nº 0180298320001-9** E DO **CPF Nº 973.532.303-63**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 402
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

A **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, CNPJ Nº 14.496.361/0001-85, LOCALIZADA À RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 610, CENTRO - FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2023.**

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 403
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

Ilmo. Sr.(a)

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

A **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME , CNPJ Nº 14.496.361/0001-85 , LOCALIZADA À RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 610, CENTRO - FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR(A) **IVANILDE BARROS MAIA** , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE **Nº 0180298320001-9** E DO **CPF Nº 973.532.303-63**, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS, QUE NÃO POSSUI VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE BALSAS/MA, BEM COMO, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL (INTEGRANTES DO QUADRO SOsocietário OU ATO CONSTITUTIVO) QUE SEJAM SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) ATIVOS(AS), INATIVOS(AS) OU EM REGIME DE LICENÇA, VINCULADO(A) À INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 1011
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

A **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º **14.496.361/0001-85**, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a)**IVANILDE BARROS MAIA**, portador(a) da Carteira de Identidade n. º **0180298320001-9** e do C.P.F. n.º **973.532.303-63**, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 1105
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	1500	und	R$ 182,43	R$ 273.645,00
02	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	500	und	R$ 182,43	R$ 91.215,00
03	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	2250	und	R$ 140,39	R$ 315.877,50
04	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	750	und	R$ 140,39	R$ 105.292,50
05	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	750	und	R$ 338,48	R$ 253.860,00
06	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	250	und	R$ 338,48	R$ 84.620,00
07	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	400	und	R$ 197,31	R$ 78.924,00
08	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	200	und	R$ 223,32	R$ 44.664,00
09	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	50	und	R$ 128,62	R$ 6.431,00
10	Serviço de recuperação de cama de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	10	und	R$ 164,26	R$ 1.642,60

11	Serviço de recuperação de cama de madeira com fornecimento de envernizamento e reposição de peças de madeira e parafuso.	10	und	R$ 152,84	R$ 1.528,40
12	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	20	und	R$ 172,18	R$ 3.443,60
13	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	50	und	R$ 204,57	R$ 10.228,50
14	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral de com fornecimento de pintura e peças	50	und	R$ 764,82	R$ 38.241,00
15	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso.	100	und	R$ 428,45	R$ 42.845,00
16	Serviço de recuperação ARQUIVO DE AÇO COM 03 ou 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM com fornecimento de pintura e peças	50	und	R$ 223,32	R$ 11.166,00
17	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	50	und	R$ 484,41	R$ 24.220,50
18	Serviço de confecção de braços para carteira escolar em MDF	250	und	R$ 100,32	R$ 25.080,00
19	Confecção do assento completo de banco escolar em MDF/madeira	50	und	R$ 173,58	R$ 8.679,00
20	Serviço de recuperação de brinquedos de ferro, gira- gira com fornecimento de acessórios como: substituição de sistema roldana do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens.	25	und	R$ 365,28	R$ 9.132,00
21	Serviço de recuperação de escorregador de ferro com fornecimento de pintura e peças	20	und	R$ 209,19	R$ 4.183,80
22	Serviço de recuperação de Balanço de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	20	und	R$ 141,21	R$ 2.824,20

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 407
Proc. Nº
Rubrica

23	Serviço de recuperação de Gangorra de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	20	und	R$ 141,96	R$ 2.839,20
24	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso e balanço.	20	und	R$ 156,34	R$ 3.126,80
25	Serviço de recuperação de banquinho de madeira infantil com troca de ferragens danificadas.	20	und	R$ 165,84	R$ 3.316,80
26	Serviço de recuperação de brinquedos de madeira, gira-gira de madeira com fornecimento de acessórios como: substituição de sistema roldana do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens.	30	und	R$ 370,53	R$ 11.115,90
27	Serviço de recuperação de escorregador de madeira com fornecimento de pintura e peças	20	und	R$ 209,19	R$ 4.183,80
28	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	20	und	R$ 141,21	R$ 2.824,20
29	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso e balanço.	20	und	R$ 155,84	R$ 3.116,80
30	Serviço de recuperação de banquinho de metalon infantil com troca de ferragens danificadas.	20	und	R$ 162,09	R$ 3.241,80
					R$ 1.471.508,90

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63

Fls. Nº 408
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ – 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, inscrita no CNPJ sob nº 06.997.571/0001-29, com sede na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto Parnaíba - MA, através do prefeito municipal Sr. ITAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, casado, portador de R.G n.º 055458132015-2 e inscrito no CPF nº 125.101.063-68 atesta para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ: 14.496.361/0001-85, Insc. Estadual nº. 123704758, localizada na Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, Cep: 65800-000, Balsas - MA, **contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma de conjunto escolar CJ-4 – cadeira e mesa com livreiro, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 10/2022-PMAP-MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2022-PMAP-MA, Processo Administrativo n.º 23/2022 - PMAP-MA.**

Item	Descrição	Quant
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 700 (SETECENTOS) CONJUNTO ESCOLAR CJ-4 – CADEIRA E MESA COM LIVREIRO, sendo a mesa com tampo de plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado / cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	700

Atestamos, ainda que os Produtos Fornecidos de acordo com o solicitado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Alto Parnaíba- MA, 01 de junho de 2023.

ITAMAR NUNES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Fls. Nº 109
Proc. Nº
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, S/N – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1378CNPJ:
06.099.762/0001-73

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, estabelecida na Rua Santo Antônio, n° 610, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no **CNPJ:** 14.496.361/0001-85, prestou **SERVIÇOS DE REFORMA CONJUNTO ESCOLAR** para atender as necessidades para a **Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves – PI,** situada na Rua Landri Sales, n° 340, Centro, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

A empresa cumpriu e continua com qualidade e eficiência o fornecimento dos serviços:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONJUNTO TRAPEZIO COMPOSTO POR 13 PEÇAS, 6 MESAS TRAPEZIOS E 6 CADEIRAS JUVENIL E MESA DE CENTRO, SENDO MESA CONFECCIONADA EM FERRO QUADRADO 20/40, CHAPA 18MM E CADEIRA EM FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM E PINTURA ELETROESTÁTICA, AMBOS OS COMPONENTES EM MATERIAL INJETADO EM ABS VERGEM	MODELO MOVEIS	UND	50		
2	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA ACENTO E ENCOSTO EM MATERIAL ENJETADO EM ABS VERGEM COM LIVREIRO E PLANCHETA DO MESMO MATERIAL PLANCETA LD COM VÍNCULO PARA LÁPIS, FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM PITURA ELETROESTÁTICA	MODELO MOVEIS	UND	300		
					VALOR TOTAL	**R$**

Fls. Nº 1110
Proc. Nº
Rubrica

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Ribeiro Gonçalves – PI, 17 de Maio de 2022.

CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372

Assinado de forma digital por CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372

Claudiana Guedes Franco dos Santos

Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
220000058

Data e Hora da Emissão
21/03/2022 17:07:19

Código de Verificação
1411.1CE1.7A8D.9CAD.08EA.D9EB.47D1.8343

CERTIFICADO
1020220072770141

Fls. Nº 011
Proc. Nº
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES**
CPF/CNPJ: **06.099.782/0001-73** Inscrição Municipal:
Endereço: **R LANDRI SALES, 340 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**
Município: **RIBEIRO GONCALVES** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição SERVIÇOS DE REFORMA DE MESAS ESCOLAR COM TROCA DE COMPONENTES E PINTURA GERAL TUDO INCLUSO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE MESAS ESCOLAR	173	289,33	50.054,09

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.054,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 50.054,09**	**2,59%**	**R$ 1.296,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 03/2022
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
210000095

Data e Hora da Emissão
25/05/2021 16:31:03

Código de Verificação
8589.DBF6.7BFC.26DE.1887.3FF8.B97A.EB00

CERTIFICADO
102021007271137 3

Fls. Nº 112
Proc. Nº
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNUCIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**
CPF/CNPJ: **06.728.240/0001-93** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LANDIM SALES 240 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email: Telefone: **(89) 35671394**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X

...o do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE CONJUTO ESCOLAR CJ7 E CJ4 COM TROCAR DE COMPONETES E PINTURA GERAL	250	199,80	49.950,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 49.950,00**	**3,00%**	**R$ 1.498,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 05/2021
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 1113
Proc. Nº
Rubrica

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023
SESSÃO PÚBLICA: 09H:00 DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023.
LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA: ELETRO&CIA
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSC. EST.: 123704758
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 610
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** BALSAS
CEP: 65800-000 **E-MAIL:** lojaseletroecia@gmail.com
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Nº DA AGÊNCIA: 4408-3, CORRENTE: 11992-X BANCO DO BRASIL

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e recuperação de moveis para atender as necessidades da administração de Formosa da Serra Negra – MA, conforme especificação no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	Serviço	1500	und	R$ 182,43	R$ 273.645,00
02	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	Serviço	500	und	R$ 182,43	R$ 91.215,00
03	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	Serviço	2250	und	R$ 140,39	R$ 315.877,50
04	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	Serviço	750	und	R$ 140,39	R$ 105.292,50
05	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	Serviço	750	und	R$ 338,48	R$ 253.860,00
06	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	Serviço	250	und	R$ 338,48	R$ 84.620,00
07	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	Serviço	400	und	R$ 197,31	R$ 78.924,00
08	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	Serviço	200	und	R$ 223,32	R$ 44.664,00

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 1114
Proc. Nº
Rubrica

09	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Serviço	50	und	R$ 128,62	R$ 6.431,00
10	Serviço de recuperação de cama de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Serviço	10	und	R$ 164,26	R$ 1.642,60
11	Serviço de recuperação de cama de madeira com fornecimento de envernizamento e reposição de peças de madeira e parafuso.	Serviço	10	und	R$ 152,84	R$ 1.528,40
12	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	Serviço	20	und	R$ 172,18	R$ 3.443,60
13	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	Serviço	50	und	R$ 204,57	R$ 10.228,50
14	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral de com fornecimento de pintura e peças	Serviço	50	und	R$ 764,82	R$ 38.241,00
15	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso.	Serviço	100	und	R$ 428,45	R$ 42.845,00
16	Serviço de recuperação ARQUIVO DE AÇO COM 03 ou 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM com fornecimento de pintura e peças	Serviço	50	und	R$ 223,32	R$ 11.166,00
17	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	Serviço	50	und	R$ 484,41	R$ 24.220,50
18	Serviço de confecção de braços para carteira escolar em MDF	Serviço	250	und	R$ 100,32	R$ 25.080,00
19	Confecção do assento completo de banco escolar em MDF/madeira	Serviço	50	und	R$ 173,58	R$ 8.679,00
20	Serviço de recuperação de brinquedos de ferro, gira- gira com fornecimento de acessórios como: substituição de sistema roldana do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens.	Serviço	25	und	R$ 365,28	R$ 9.132,00
21	Serviço de recuperação de escorregador de ferro com fornecimento de pintura e peças	Serviço	20	und	R$ 209,19	R$ 4.183,80
22	Serviço de recuperação de Balanço de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Serviço	20	und	R$ 141,21	R$ 2.824,20
23	Serviço de recuperação de Gangorra de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Serviço	20	und	R$ 141,96	R$ 2.839,20
24	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso e balanço.	Serviço	20	und	R$ 156,34	R$ 3.126,80
25	Serviço de recuperação de banquinho de madeira infantil com troca de ferragens danificadas.	Serviço	20	und	R$ 165,84	R$ 3.316,80

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI - ME - CNPJ 14.496.361.0001-85
INS ESTADUAL: 12370475-8 E MUNICIPAL Nº 12000059-21
Rua Santo Antônio nº 610 - CENTRO – Balsas –MA Fone 99-3541-7402 988052016
LOJAMEGATONER@GMAIL.COM

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 1135
Proc. Nº
Rubrica

26	Serviço de recuperação de brinquedos de madeira, gira-gira de madeira com fornecimento de acessórios como: substituição de sistema roldana do tampo, pintura da base, fornecimento de parafusos e ferragens.	Serviço	30	und	R$ 370,53	R$ 11.115,90
27	Serviço de recuperação de escorregador de madeira com fornecimento de pintura e peças	Serviço	20	und	R$ 209,19	R$ 4.183,80
28	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Serviço	20	und	R$ 141,21	R$ 2.824,20
29	Serviço de recuperação de Balanço de madeira com fornecimento de pintura e reposição de parafuso e balanço.	Serviço	20	und	R$ 155,84	R$ 3.116,80
30	Serviço de recuperação de banquinho de metalon infantil com troca de ferragens danificadas.	Serviço	20	und	R$ 162,09	R$ 3.241,80
						R$ 1.471.508,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

A EMPRESA: *DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME* DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): RUA SANTO ANTONIO, Nº 610, BALSAS/MA, FONE (99) 9 3541-7402. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 30 DE AGOSTO DE 2023.

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI - ME - CNPJ 14.496.361.0001-85
INS ESTADUAL: 12370475-8 E MUNICIPAL Nº 12000059-21
Rua Santo Antônio nº 610 - CENTRO – Balsas –MA Fone 99-3541-7402 988052016
LOJAMEGATONER@GMAIL.COM

LOJAS eletro &cia

Fls. Nº 116
Proc. Nº
Rubrica

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Eireli
Rua Santo Antonio, 610 - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME
CNPJ Nº 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
Proprietária
CPF: 973.532.303-63