



# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

 221477802

**Data do Protocolo:**

 20/12/2022

**Número de Registro:**

 21600031052

**Arquivamento:**

 20221477802

**Empresa:**

 GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP

**Documento(s):**

 Contrato

*Handwritten signature*

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

[ouvidoria@juccema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@juccema.ma.gov.br)

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

AEKLY RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, casado (comunhão parcial de bens), empresário, nascido em 15/11/1985, portador da cédula de identidade nº 019139082001-5 SESP/DPG/MA, com data de expedição 18/03/2014 e CPF 003.489.973-10, residente e domiciliado na rua Piauí, nº 356, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65901-600;

Único sócio da Empresa GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP com sede na rua Piauí, nº 356, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65901-600, com registro arquivado na "Junta Comercial do Estado do Maranhão" (JUCEMA), sob nº 21600031052, com data de 31/08/2017, alteração 20180593277, com data 24/07/2018 e devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 06.023.116/0001-22, resolve alterar e consolidar o referido ato constitutivo e suas alterações, mediante suas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica alterado o capital social da empresa para R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil), quotas no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O ATO  
CONSTITUTIVO, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

AEKLY RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, casado (comunhão parcial de bens), empresário, nascido em 15/11/1985, portador da cédula de identidade nº 019139082001-5 SESP/DPG/MA, com data de expedição 18/03/2014 e CPF 003.489.973-10, residente e domiciliado na rua Piauí, nº 356, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65901-600;

Único sócio da Empresa GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA com sede na rua Piauí, nº 356, Centro, Imperatriz Maranhão, CEP: 65901-600, com registro arquivado na "Junta Comercial do Estado do Maranhão" (JUCEMA), sob nº

21600031052, com data de 31/08/2017, alteração 20180593277, com data 24/07/2018 e devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 06.023.116/0001-22.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA;

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

A empresa tem sua sede na rua Piauí, nº 356, Centro, Imperatriz, Maranhão, CEP: 65901-600;

#### CLÁUSULA TERCEIRA:

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por titular da empresa.

#### CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social da empresa é de;

- a) edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- b) impressão de jornais;
- c) impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- d) impressão de material de segurança;
- e) impressão de material para outros usos;
- f) impressão de material para uso publicitário;
- g) serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- h) instalação de painéis publicitários;
- i) comércio varejista de artigos de papelaria;
- j) edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- l) serviços de cópia xerográfica;
- m) serviços de encadernação e plastificação;

#### CLÁUSULA QUINTA:

A empresa iniciou suas atividades em 01/10/2003 e o prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA:

O capital social é R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil), quotas no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País.

#### CLÁUSULA SETIMA

A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

835  
D

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da empresa caberá ao sócio único da empresa AEKLY RIBEIRO GONÇALVES, retro qualificado, com poderes e atribuições de representar a empresa, assinando todos os títulos e documentos necessários ao bom funcionamento da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA NONA:

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

CLÁUSULA DECIMA:

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa UNIPESSOAL, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o foro de Imperatriz Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular da empresa assina o presente instrumento em via única, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Imperatriz - MA, 15 de dezembro de 2022

206  
206



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 00348997310                      | AEKLY RIBEIRO GONCALVES |

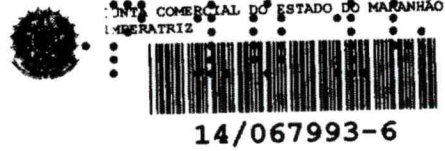
837  
837

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022 08:44 SOB N° 20221477802.  
PROTOCOLO: 221477802 DE 20/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216248732. CNPJ DA SEDE: 06023116000122.  
NIRE: 21600031052. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2022.  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Presidência da República  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

A Sociedade **GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **04/12/2003**, NIRE: **21200554368**, CNPJ: **06023116000122**, estabelecida na na rua Rio Grande do Norte, 1161, A, Nova Imperatriz, Imperatriz, MA, CEP: 65907005, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

*Handwritten signature/initials*

Código do ato: 307 Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Imperatriz - MA, 01 de Outubro de 2014

*Aekly Ribeiro Gonçalves*

*Aekly Ribeiro Gonçalves*

Sócio: Aekly Ribeiro Gonçalves

Sócio: Yago Aekly Silva Goncalves Neste Ato Representado Por Seu Pai Aekly Ribeiro Gonçalves

**Para uso exclusivo da Junta Comercial:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>DEFERIDO EM <u>07 / 10 / 2014</u></p> <p><i>Ana Lúcia Norberto</i><br/>         Ana Lúcia Norberto<br/>         Julgador Singular do Registro<br/>         Mercantil / JUCEMA<br/>         Mat. 710<br/>         Escritório Regional de Imperatriz</p> | <p>Etiqueta de registro</p> |
|---|-----------------------------|

ARQUIVADO

639

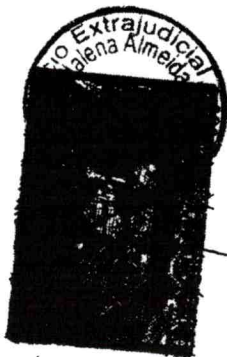


Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 07/10/2014 Sob Nº 20140679936  
Protocolo : 140679936 de 01/10/2014 NIRE: 21200554388  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - ME  
Chancela : 9D2296FB3D3B4A3A6181F40F0C57AA70608506A1

São Luís, 08/10/2014

*[Handwritten Signature]*

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Geral



RECONHEÇO A FIRMA VERDADEIRA DE

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

2º Ofício  
Extrajudicial  
TABELIA  
Maria Madalena Almeida  
R. Cel. Manoel Cândido  
1653-Fone: 3524 - 0122  
Imperatriz - Maranhão

Imperatriz *[Handwritten]* de 20 *[Handwritten]*  
Em teste *[Handwritten]* de verdade.

Ronald Almeida Cordeiro  
ESC. JURAMENTADO

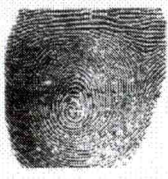

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLÍCIA

MARANHÃO

*Lucy Ribeiro Gonçalves*

ASSISTENTE SOCIAL

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

*OK 8*

6 6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Rua Alfredo Barreto, 10 - J. do Ombu - Centro - Imperatriz - MA - CEP: 55010-170

Fone: (98) 3523-2173 | Fax: (98) 3523-2181 | E-mail: oje@tstj.ma.jus.br

Power 447464780 Tulu Sara


IDENTIFICACAO 445404-RSTSP02-HE/33

10/06/2021 14:00:00 Arq: 13 16 Total

PS 5 12 E-mail RA 1 207097 PA 6 13

PHIEP RA 3 18 TEUF RA 3 19

Consul: 14 de 14524 1412 1120 105 07



6 6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Rua Alfredo Barreto, 10 - J. do Ombu - Centro - Imperatriz - MA - CEP: 55010-170

Fone: (98) 3523-2173 | Fax: (98) 3523-2181 | E-mail: oje@tstj.ma.jus.br

**AUTENTICAÇÃO**

Pedido: 342.698

A presente fotocópia e reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou FÉ nas cópias coladas. 4.83 - 2.13 x 0.386

Imperatriz - MA, 17 de junho de 2021.

*Alexandre Silva Neto*

Cleodimar Alexandre Silva Neto - Escrevente Autorizado

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 019139082001-5 DATA DE EMISSÃO 18/03/2014

NOME AERLY RIBEIRO GONCALVES

FUNÇÃO JOSE MESQUITA GONCALVES E RAQUEL RIBEIRO DA SILVA

NACIONALIDADE IMPERATRIZ - MA DATA DE NASCIMENTO 15/11/1985

Nº DE GERAL CASAM. N.0003459 ELS.057 LIV.08008

CPF 003489973-10

ASSISTENTE SOCIAL

157718 DE CONCURSO

VIA-02



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

MA

NOME  
AEKLY RIBEIRO GONCALVES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF  
0191390820015 8ESP MA

CPF  
003.489.973-10

DATA NASCIMENTO  
15/11/1985

FILIAÇÃO  
JOSE MESQUITA GONCALVES  
RAQUEL RIBEIRO DA SILVA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
03271098734

VALIDADE  
14/07/2025

1ª HABILITAÇÃO  
05/05/2004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2112460240



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

*Handwritten signature*

OBSERVAÇÕES  
E.A.R.

*Aekly Ribeiro Gonçalves*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
04/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

54605909600  
MA042808328

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2112460240

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 06023116000122

LIMPAR

Data da consulta: 10/11/2022 09:15:50  
Data da última atualização: 09/11/2022 20:00:09

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |                           |                |            |

842

10/11/22, 09:52

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 00348997310

LIMPAR

Data da consulta: 10/11/2022 09:15:50  
Data da última atualização: 09/11/2022 20:00:09

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANÇIONADO | NOME DO SANÇIONADO | UF DO SANÇIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |                           |                |            |

843

10/11/22, 09:47

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 06023116000122

LIMPAR

Data da consulta: 10/11/2022 09:33:43

Data da última atualização: 09/11/2022 20:00:09

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |

849  
8

10/11/22, 10:06

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 00348997310

LIMPAR

Data da consulta: 10/11/2022 09:33:43

Data da última atualização: 09/11/2022 20:00:09

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |

845

## Confirmação de Autenticidade

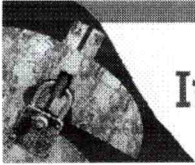
---

A Certidão que possui o código de controle **63A4.4B64.8967.6588** emitida em **22/12/2022 09:19:00**, vinculada ao CPF **003.489.973-10** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:19) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 003.489.973-10.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

8216  
S



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:19) 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 003.489.973-10.**

*Handwritten signature in blue ink*

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 63A4.4B64.8967.6588 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## Confirmação de Autenticidade

---

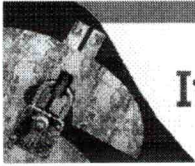
A Certidão que possui o código de controle **63A4.4B45.883C.B557** emitida em **22/12/2022 09:19:00**, vinculada ao CNPJ **06.023.116/0001-22** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:19) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 06.023.116/0001-22.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

848  
J





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/12/2022 às 09:19) 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 06.023.116/0001-22.**

8/12/22  
Sg

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 63A4.4B45.883C.B557 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Verificar certidão emitida

Código de controle: \*

WKYC221222091125

Verificar Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AEKLY RIBEIRO GONCALVES**

CPF/CNPJ: **003.489.973-10**

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 09:11:25 do dia 22/12/2022, 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: WKYC221222091125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1



850  
D



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AEKLY RIBEIRO GONCALVES**

CPF/CNPJ: **003.489.973-10**

**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 09:11:25 do dia 22/12/2022, 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: WKYC221222091125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

85  
B

### Verificar certidão emitida

Código de controle: \*

7C1Y221222091219

Verificar

Limpar

### Verificação



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

852  
8

Nome completo: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.023.116/0001-22**

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 09:12:19 do dia 22/12/2022, 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: 7C1Y221222091219

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

853  
89

Nome completo: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.023.116/0001-22**

**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).**

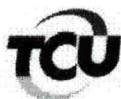
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 09:12:19 do dia 22/12/2022, 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: 7C1Y221222091219

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 22/12/2022 09:23:47

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**  
CNPJ: **06.023.116/0001-22**

#### 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

854

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.

55

**FILTROS APLICADOS:**

Busca livre: 00348997310

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 31/12/2022

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

| DETALHAR                   | DATA DE RESULTADO DA COMPRA | DATA DE ABERTURA | ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE | UNIDADE GESTORA | SITUAÇÃO | MODALIDADE DA LICITAÇÃO | INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DA LICITAÇÃO | OBJETO DA LICITAÇÃO |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nenhum registro encontrado |                             |                  |                          |                                      |                 |          |                         |                                  |                     |                     |

856  
5



**FILTROS APLICADOS:**

Busca livre: 06023116000122

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 31/12/2022

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

| DETALHAR                   | DATA DE RESULTADO DA COMPRA | DATA DE ABERTURA | ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE | UNIDADE GESTORA | SITUAÇÃO | MODALIDADE DA LICITAÇÃO | INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DA LICITAÇÃO | OBJETO DA LICITAÇÃO |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nenhum registro encontrado |                             |                  |                          |                                      |                 |          |                         |                                  |                     |                     |

857

02/01/2023  
16:44

## Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDI - 12852022: 636D7869B0).

## Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDI - 12852022

Código de Validação:

636D7869B0

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

## Assinaturas

| Signatário                 | Data de assinatura | Status do documento |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO | 11/11/2022 10:51   | RECEBIDO            |

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 12852022.](#)

Nova consulta

CERTJUDONE-SJDI - 12852022  
Código de validação: 636D7869B0

Número da guia: 22053601001379723.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 06.023.116/0001-22, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de novembro de 2022.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 12852022 / Código: 636D7869B0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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 de Imperatriz

**Fórum Ministro “Henrique de La Rocque Almeida”**

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/11/2022 10:51 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 12852022 / Código: 636D7869B0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

### Protocolo:

 220315728

### Data do Protocolo:

 15/03/2022

### Número de Registro:

 21600031052

### Arquivamento:

 20220315728

### Empresa:

 GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP

### Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

[ouvidoria@juccema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@juccema.ma.gov.br)

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Endereço: R Piaui, 356, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65901-600

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

| Descrição  | Nota | Classificação  | Exercício Atual        |
|--|------|--|------------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |  | <b>****771.034,84D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |      |  | <b>****174.472,12D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>  |      |  | <b>****174.472,12D</b> |
| <b>Caixa</b>   |      |  | <b>****30.895,61D</b>  |
| Caixa (35)   | 1    | 1.1.1.01.001   | 30.895,61D             |
| <b>Banco Conta Movimento</b>   |      |  | <b>****55.807,71D</b>  |
| Banco do Brasil (49)   |      | 1.1.1.02.001   | 55.807,71D             |
| <b>Contas a Receber</b>  | 2    |  | <b>****87.768,80D</b>  |
| Prefeitura Municipal Vila Nova dos Martirios (798)   |      | 1.1.1.03.001   | 52.271,36D             |
| Emflora Empreendimentos florestais Ltda (1729)   |      | 1.1.1.03.010   | 850,00D                |
| Aço bom preço Imperatriz Ltda (1806)   |      | 1.1.1.03.017   | 1.080,00D              |
| Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins (2058)   |      | 1.1.1.03.070   | 2.089,44D              |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114)   |      | 1.1.1.03.077   | 90,00D                 |
| Eleição 2020 Vanusa Ribeiro (2261)   |      | 1.1.1.03.086   | 4.320,00D              |
| Eleição 2020 Cassio Antonio (2268)   |      | 1.1.1.03.087   | 21.500,00D             |
| Eleição 2020 Antonio Pinheiro (2275)   |      | 1.1.1.03.088   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Helaine Rodrigues (2282)  |      | 1.1.1.03.089   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Rejayna da Silva (2289)   |      | 1.1.1.03.090   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Marinalva Sousa (2296)  |      | 1.1.1.03.091   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Valdivino de Miranda (2303)   |      | 1.1.1.03.092   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Fracimar Sousa (2310)   |      | 1.1.1.03.093   | 4.633,00D              |
| Eleição 2020 Thiago Rodrigues (2317)   |      | 1.1.1.03.094   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Reinaldo da Silva (2324)  |      | 1.1.1.03.095   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Edilene Pereira (2331)  |      | 1.1.1.03.096   | 75,00D                 |
| Eleição 2020 Lucivaldo Dias (2338)   |      | 1.1.1.03.097   | 75,00D                 |
| Laboratorio Cedro Ltda (2373)  |      | 1.1.1.03.099   | 260,00D                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |      |  | <b>****596.562,72D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>   |      |  | <b>****596.562,72D</b> |
| <b>Bens em Operações</b>   |      |  | <b>****596.562,72D</b> |
| Maquinas e Equipamentos (1500)   |      | 1.2.3.01.005   | 437.290,19D            |
| (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos (238)  |      | 1.2.3.01.006   | 207.660,55C            |
| Imoveis (784)  |      | 1.2.3.01.009   | 420.000,00D            |
| (-) Depreciação Imoveis (791)  |      | 1.2.3.01.010   | 53.066,92C             |
| ***** ( XXXXX ) *****  |      |  |                        |
| <p style="text-align: center;">_____<br/> <b>AEKLY RIBEIRO GONCALVES</b><br/> Titular<br/> CPF: 003.489.973-10</p> |      | <p style="text-align: center;">_____<br/> <b>FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS</b><br/> Tec.Contabil<br/> CPF:343.257.943-87 CRC: 8152</p> |                        |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Endereço: R Piauí, 356, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65901-600

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

| Descrição                                    | Nota | Classificação | Exercicio Atual        |
|--|------|---------------|------------------------|
| <b>PASSIVO</b>                               |      |               | <b>****771.034,84C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    |      |               | <b>****33.505,76C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>                            |      |               | <b>****33.505,76C</b>  |
| <b>Obrigações com Fornecedores</b>           | 3    |               | <b>****17.298,28C</b>  |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             |      | 2.1.1.01.008  | 9.673,84C              |
| Casa das Napas Ltda (1953)                   |      | 2.1.1.01.036  | 2.661,00C              |
| Chama Distribuição Ltda (1981)               |      | 2.1.1.01.040  | 317,76C                |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) |      | 2.1.1.01.050  | 2.000,00C              |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           |      | 2.1.1.01.054  | 2.645,68C              |
| <b>Obrigações Trabalhista</b>                |      |               | <b>*****9.704,25C</b>  |
| Salario a Pagar (308)                        |      | 2.1.1.02.001  | 4.863,60C              |
| INSS a Recolher (315)                        |      | 2.1.1.02.002  | 822,62C                |
| FGTS a Recolher (322)                        |      | 2.1.1.02.003  | 1.081,03C              |
| IRPF a Recolher (1309)                       |      | 2.1.1.02.004  | 85,76C                 |
| Pro-labore a pagar (805)                     |      | 2.1.1.02.005  | 2.851,24C              |
| <b>Obrigações Tributárias</b>                |      |               | <b>*****6.503,23C</b>  |
| Simple Nacional a pagar (273)                |      | 2.1.1.03.001  | 6.503,23C              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                |      |               | <b>****86.376,20C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>              |      |               | <b>****86.376,20C</b>  |
| <b>Obrigações com os sócios</b>              | 4    |               | <b>****86.376,20C</b>  |
| Lucros a Distribuir (1029)                   |      | 2.2.1.01.001  | 86.376,20C             |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    |      |               | <b>****651.152,88C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        |      |               | <b>****200.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        |      |               | <b>****200.000,00C</b> |
| Capital Integralizado (882)                  | 5    | 2.3.1.01.001  | 200.000,00C            |
| <b>RESERVA DE CAPITAL</b>                    |      |               | <b>****442.299,31C</b> |
| <b>RESERVAS</b>                              |      |               | <b>****442.299,31C</b> |
| Reserva de lucros (1722)                     | 6    | 2.3.2.02.001  | 442.299,31C            |
| <b>LUCRO /PREJUIZO</b>                       |      |               | <b>*****8.853,57C</b>  |
| <b>LUCRO/ PREJUIZO</b>                       |      |               | <b>*****8.853,57C</b>  |
| Lucro ou Prejuizo do exercicio (903)         |      | 2.3.3.01.001  | 8.853,57C              |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

AEKLY RIBEIRO GONCALVES

Titular

CPF: 003.489.973-10

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

Tec.Contabil

CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ: 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Endereço: R Piaui, 356, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65901-600

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

- 1 Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.
- 2 Os valores a receber são provenientes de prestação de serviço.
- 3 Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.
- 4 Saldo de lucros a distribuir do exercício anterior.
- 5 Capital de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado.
- 6 A empresa possui uma reserva legal.

\_\_\_\_\_  
AEKLY RIBEIRO GONCALVES

Titular  
CPF: 003.489.973-10

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

Tec. Contabil  
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152





**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**  
 CNPJ: 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017  
 Endereço: R Piauí, 356, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65901-600  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

| Descrição   | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|---|---------------|-------|------------------------|
| RECEITAS  |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA                                     |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS                         |               |       |                        |
| Receita Bruta de Serviços                         | 4.1.1.01      | 427   | 328.478,03C            |
| <b>=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>                 |               |       | <b>****328.478,03C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>                 |               |       | <b>****328.478,03C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                      |               |       | <b>****328.478,03C</b> |
| DESPESAS  |               |       |                        |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                     |               |       |                        |
| CUSTOS OPERACIONAIS                               |               |       |                        |
| Despesas Tributárias                              | 3.1.1.01      | 378   | 34.988,22D             |
| Despesas com Pessoas                              | 3.1.1.02      | 385   | 94.002,86D             |
| Despesas com produção                             | 3.1.1.04      | 406   | 119.684,00D            |
| Despesas Adiministrativas                         | 3.1.1.05      | 392   | 51.094,21D             |
| Despesas Depreciação Acumulada                    | 3.1.1.07      | 910   | 19.855,36D             |
| <b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>                       |               |       | <b>****319.624,65D</b> |
| <b>=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |               |       | <b>****319.624,65D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>                      |               |       | <b>****319.624,65D</b> |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 328.478,03C

DESPESAS + CUSTO-----> 319.624,65D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*8.853,38

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
 AEKLY RIBEIRO GONCALVES  
 Titular  
 CPF: 003.489.973-10

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**  
 CNPJ: 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017  
 Endereço: R Piaui, 356, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65901-600  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

**Solvência Geral**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Ativo   | 771.034,84 |        |
| <hr/>   |            | = 6,43 |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 119.881,96 |        |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 643 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP                      | 174.472,12 |        |
| <hr/>   |            | = 1,46 |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 119.881,96 |        |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,46 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante   | 174.472,12 |        |
| <hr/>              |            | = 5,21 |
| Passivo Circulante | 33.505,76  |        |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 AEKLY RIBEIRO GONCALVES  
 Titular  
 CPF: 003.489.973-10

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

*Sob*  
*9*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00348997310                      | AEKLY RIBEIRO GONCALVES       |
| 34325794387                      | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS |

7  
86  
D

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 18:33 SOB Nº 20220315728.  
PROTOCOLO: 220315728 DE 15/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203264980. CNPJ DA SEDE: 06023116000122.  
NIRE: 21600031052. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2022.  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001536  
Nome: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: 343.257.943-87  
CRC/UF n.º MA-008152/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 10/08/2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL  
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 343.257.943-87 Controle : 3548.3862.4176.4176

868  
J

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

Termos de Abertura e Encerramento

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 36 (TRINTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 36 (TRINTA E SEIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 12(DOZE) DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PIAUI, 356 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600031052 POR DESPACHO DE 31/08/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 06.023.116/0001-22, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 81141, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122106539.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2021.

-----  
TITULAR - AEKLY RIBEIRO GONCALVES  
C.P.F - 003.489.973-10

-----  
TECNICO CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
C.R.C 8152  
C.P.F 343.257.943-87

869  
D

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>04 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº4823501   |           | 238,00    |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                 | Pagamento dupl. nº4823501   | 238,00    |           |
| <b>05 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Caixa (35)                                     | Recebimento conforme NF   | 13.334,00 |           |
| Banco do Brasil (49)                           | PRO LABORE 01/2021  |           | 2.723,69  |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF   | 80,00     |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF   | 2.000,00  |           |
| Fundo Municipal de Saude de Esperantina (2044) | Recebimento conforme NF   |           | 2.000,00  |
| Município Imperatriz (2107)                    | Recebimento conforme NF   |           | 13.334,00 |
| Agogo marketing promocional ltda (2149)        | Recebimento conforme NF   |           | 80,00     |
| Pro-labore a pagar (805)                       | PRO LABORE 01/2021  | 2.723,69  |           |
| <b>07 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO FGTS 12/2020  |           | 988,86    |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF 210000001 F DE OLIVEIRA COUTO PING EIRELI | 1.080,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 14756-2  |           | 656,00    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 14756-2  | 656,00    |           |
| FGTS a Recolher (322)                          | PAGAMENTO FGTS 12/2020  | 988,86    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Recebimento conforme NF 210000001 F DE OLIVEIRA COUTO PING EIRELI |           | 1.080,00  |
| <b>11 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO                                     |           | 46,34     |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 15051-1  |           | 322,00    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 48341  |           | 325,00    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 48388-01                                       |           | 292,50    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 15051-1  | 322,00    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                 | Pagamento dupl. nº 48341  | 325,00    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                 | Pagamento dupl. nº 48388-01                                       | 292,50    |           |
| Telefone (595)                                 | PAGAMENTO CONTA TELEFONE VIVO                                     | 46,34     |           |
| <b>12 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF N° 164871                                      |           | 79,80     |
| Banco do Brasil (49)                           | Compra conforme NF 000144282                                      |           | 120,00    |
| Peças e Acessórios (658)                       | Compra conforme NF 000144282                                      | 120,00    |           |
| Material de Expediente (581)                   | Compra conforme NF N° 164871                                      | 79,80     |           |
| <b>14 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Serviço conforme NF 02 Aço bom preço Imperatriz Ltda              | 381,00    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 02 Aço bom preço Imperatriz Ltda              |           | 381,00    |
| <b>18 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Compra conforme NF 000.203.474                                    |           | 3.275,00  |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 000.203.474                                    | 3.275,00  |           |
| <b>20 de janeiro de 2021</b>                   |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO IRPF 31/12/2020   |           | 66,46     |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº GRA2020/011                                    |           | 530,00    |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO INSS 12/2020  |           | 954,14    |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DEZ/2020                               |           | 13.673,10 |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 15212-1  |           | 466,67    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 48071-03                                       |           | 868,35    |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO   |           | 85,75     |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15212-1                                | 466,67    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº 48071-03                               | 868,35    |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | PAGAMENTO INSS 12/2020                                    | 954,14    |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | PAGAMENTO IRPF 31/12/2020                                 | 66,46     |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | PAGAMENTO   | 85,75     |           |
| Simplex Nacional a pagar (273)                           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DEZ/2020                       | 13.673,10 |           |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. nº GRA2020/011                            | 530,00    |           |
| <b>21 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 03 J.L renovadora LTDA                | 1.150,00  |           |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 000000592                              |           | 650,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 000000592                              | 650,00    |           |
| Reccitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 03 J.L renovadora LTDA                |           | 1.150,00  |
| <b>22 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Caixa (35)   | Deposito  | 55.000,00 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 14756-3                                |           | 656,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Deposito  |           | 55.000,00 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 14756-3                                | 656,00    |           |
| <b>26 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 9976 JVCOM DE PAPEIS E VARIEDADES LTDA |           | 45,10     |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 04                                    | 540,00    |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 9976 JVCOM DE PAPEIS E VARIEDADES LTDA | 45,10     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 04                                    |           | 540,00    |
| <b>28 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Caixa (35)   | PAGAMENTO SACARIA INDAKEL                                 |           | 35,00     |
| Material para copa/cozinha (1253)                        | PAGAMENTO SACARIA INDAKEL                                 | 35,00     |           |
| <b>29 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Caixa (35)   | PAGAMENTO PEDIDO 43794 ELETRICA FRANPESA LTDA             |           | 31,11     |
| Banco do Brasil (49)                                     | PAGAMENTO CAEMA COPETENCIA 01/2021                        |           | 50,98     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 48235-02                               |           | 238,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 13259/4                                |           | 799,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 165555 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA   |           | 17,48     |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 05                                    | 1.360,00  |           |
| Casa das Napas Ltda (1953)                               | Pagamento dupl. nº 13259/4                                | 799,00    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº 48235-02                               | 238,00    |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 165555 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA   | 17,48     |           |
| Manutenção e Reparação (672)                             | PAGAMENTO PEDIDO 43794 ELETRICA FRANPESA LTDA             | 31,11     |           |
| Agua e Esgoto (602)                                      | PAGAMENTO CAEMA COPETENCIA 01/2021                        | 50,98     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 05                                    |           | 1.360,00  |
| <b>31 de janeiro de 2021</b>                             |   |           |           |
| Salario a Pagar (308)                                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAENTO 01/2021                        | 724,43    |           |
| Salario a Pagar (308)                                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAENTO 01/2021                        |           | 5.267,62  |
| INSS a Recolher (315)                                    | PRO LABORE 01/2021  |           | 363,00    |
| INSS a Recolher (315)                                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAENTO 01/2021                        |           | 724,43    |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | PRO LABORE 01/2021  |           | 85,75     |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | PRO LABORE 01/2021  | 85,75     |           |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| Pro-labore a pagar (805)               | PRO LABORE 01/2021  | 363,00     |            |
| Pro-labore a pagar (805)               | PRO LABORE 01/2021  |            | 3.300,00   |
| Simple Nacional a pagar (273)          | PROV SIMPLES NACIONAL   |            | 560,74     |
| Lucros a Distribuir (1029)             | Distribuição  |            | 261.376,20 |
| Lucro ou Prejuízo do exercício (903)   | Distribuição  | 261.376,20 |            |
| Simple Nacional (175)                  | PROV SIMPLES NACIONAL   | 560,74     |            |
| Salários (462)                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAENTO 01/2021                                  | 5.267,62   |            |
| Pro-Labores (567)                      | PRO LABORE 01/2021  | 3.300,00   |            |
| <b>01 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO BIGHEAD COMUNICAÇÃO                                       |            | 47,00      |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO GRAFICA BRASIL  |            | 100,00     |
| Banco do Brasil (49)                   | Recebimento conforme NF 210000006 UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGRAJE  | 75,00      |            |
| Technocopy equip supr serv Ltda (2072) | Pagamento conforme NF 000011171                                     |            | 1.860,00   |
| Material para impressão (651)          | PAGAMENTO BIGHEAD COMUNICAÇÃO                                       | 47,00      |            |
| Material para impressão (651)          | Pagamento conforme NF 000011171                                     | 1.860,00   |            |
| Peças e Acessórios (658)               | PAGAMENTO GRAFICA BRASIL  | 100,00     |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)   | Recebimento conforme NF 210000006 UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGRAJE  |            | 75,00      |
| <b>02 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO BIGHEAD COMUNICAÇÃO                                       |            | 150,50     |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO DE TAXA DARE  |            | 53,00      |
| Taxas e Contribuições (455)            | PAGAMENTO DE TAXA DARE  | 53,00      |            |
| Material para impressão (651)          | PAGAMENTO BIGHEAD COMUNICAÇÃO                                       | 150,50     |            |
| <b>03 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO CARTÓRIO  |            | 25,00      |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO cartu materias serieraficos                               |            | 85,00      |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO GRAFICABRASIL   |            | 25,00      |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO CARTÓRIO  |            | 20,48      |
| Banco do Brasil (49)                   | Recebimento conforme NF 210000007 ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO NETO | 120,00     |            |
| Peças e Acessórios (658)               | PAGAMENTO caru materias serieraficos                                | 85,00      |            |
| Peças e Acessórios (658)               | PAGAMENTO GRAFICABRASIL   | 25,00      |            |
| Cartórios (644)                        | PAGAMENTO CARTÓRIO  | 25,00      |            |
| Cartórios (644)                        | PAGAMENTO CARTÓRIO  | 20,48      |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)   | Recebimento conforme NF 210000007 ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO NETO |            | 120,00     |
| <b>04 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO DE TAXA   |            | 61,00      |
| Taxas e Contribuições (455)            | PAGAMENTO DE TAXA   | 61,00      |            |
| <b>05 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                   | PAGAMENTO FOLHA 01/2021e 02/2021                                    |            | 9.919,42   |
| Banco do Brasil (49)                   | Pagamento dupl. nº 00719  |            | 100,00     |
| Banco do Brasil (49)                   | Pro labore  |            | 2.851,25   |
| Salario a Pagar (308)                  | PAGAMENTO FOLHA 01/2021e 02/2021                                    | 9.919,42   |            |
| Pro-labore a pagar (805)               | Pro laborc  | 2.851,25   |            |
| Material para impressão (651)          | Pagamento dupl. nº 00719  | 100,00     |            |
| <b>06 de fevereiro de 2021</b>         |   |            |            |



**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO BARATÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA                                  |           | 9,50      |
| Banco do Brasil (49)                           | PAGAMENTO BARATÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA                                  |           | 2,50      |
| Material para impressão (651)                  | PAGAMENTO BARATÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA                                  | 2,50      |           |
| Peças e Acessórios (658)                       | PAGAMENTO BARATÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA                                  | 9,50      |           |
| <b>07 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | FGTS COMP 01/2021   |           | 706,07    |
| FGTS (483)                                     | FGTS COMP 01/2021   | 706,07    |           |
| <b>08 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF 210000009 COMERCIO DE E AÇO BOM PREÇO         | 300,00    |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF 210000008 AÇO BOM PREÇO IMPERATRIZ            | 400,00    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Recebimento conforme NF 210000009 COMERCIO DE E AÇO BOM PREÇO         |           | 300,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Recebimento conforme NF 210000008 AÇO BOM PREÇO IMPERATRIZ            |           | 400,00    |
| <b>09 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF 210000010 MUN RIACHÃO /SECRET.MUN DE EDUCAÇÃO | 990,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento conforme NF 000204498                                       |           | 1.162,00  |
| Material para impressão (651)                  | Pagamento conforme NF 000204498                                       | 1.162,00  |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Recebimento conforme NF 210000010 MUN RIACHÃO /SECRET.MUN DE EDUCAÇÃO |           | 990,00    |
| <b>11 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Caixa (35)                                     | PAGAMENTO BIGHead   |           | 24,18     |
| Caixa (35)                                     | pagamento   |           | 692,64    |
| Caixa (35)                                     | pagamento EXECUT SERVICE  |           | 100,00    |
| Caixa (35)                                     | pagamento EXECUT SERVICE  |           | 25,00     |
| Caixa (35)                                     | pagamento DINAMICA PAPEIS E VARIEDADES                                |           | 28,50     |
| Caixa (35)                                     | Recebimento conforme NF   | 10.333,95 |           |
| Prefeitura Municipal de Campestre do MA (1617) | Recebimento conforme NF   |           | 10.333,95 |
| Material para impressão (651)                  | PAGAMENTO BIGHead   | 24,18     |           |
| Peças e Acessórios (658)                       | pagamento EXECUT SERVICE  | 100,00    |           |
| Peças e Acessórios (658)                       | pagamento EXECUT SERVICE  | 25,00     |           |
| Cartórios (644)                                | pagamento   | 692,64    |           |
| Material para Escritório (1204)                | pagamento DINAMICA PAPEIS E VARIEDADES                                | 28,50     |           |
| <b>17 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Caixa (35)                                     | pagamento Brasil Distribuidora  |           | 468,00    |
| Caixa (35)                                     | vivo comp 02/2021   |           | 44,99     |
| Caixa (35)                                     | equatorial comp 02/2021   |           | 1.016,18  |
| Peças e Acessórios (658)                       | pagamento Brasil Distribuidora  | 468,00    |           |
| Telefone (595)                                 | vivo comp 02/2021   | 44,99     |           |
| Energia Eletrica (609)                         | equatorial comp 02/2021   | 1.016,18  |           |
| <b>18 de fevereiro de 2021</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                           | pagamento BIGHead   |           | 11,59     |
| Banco do Brasil (49)                           | Recebimento conforme NF 210000011 CENTRO ODONTOLOGICO IMPERIAL        | 460,00    |           |
| Material para impressão (651)                  | pagamento BIGHead   | 11,59     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Recebimento conforme NF 210000011 CENTRO ODONTOLOGICO IMPERIAL        |           | 460,00    |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| <b>19 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | INSS COMP 01/2021  |          | 1.087,43 |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº 15212-2                                       |          | 466,67   |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº NF48638-1/3                                   |          | 306,09   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15212-2                                       | 466,67   |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº NF48638-1/3                                   | 306,09   |          |
| INSS a Recolher (315)                                    | INSS COMP 01/2021  | 1.087,43 |          |
| <b>20 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | pagamento Carimbos Aliança                                       |          | 30,00    |
| Caixa (35)   | pagamento Maquisul comercial LTDA                                |          | 180,00   |
| Peças e Acessórios (658)                                 | pagamento Carimbos Aliança                                       | 30,00    |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | pagamento Maquisul comercial LTDA                                | 180,00   |          |
| <b>22 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021                                    |          | 560,74   |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº 012021  |          | 550,00   |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº NF 00592                                      |          | 650,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | PAGAMENTO CAEMA COMP'02/2021                                     |          | 50,98    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 200000013 pcm comercio                   | 530,00   |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 210000012 PAUTA SETE REPRODUÇÃO DE FITAS | 3.526,00 |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº NF 00592                                      | 650,00   |          |
| Simple Nacional a pagar (273)                            | SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021                                    | 560,74   |          |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. nº 012021  | 550,00   |          |
| Água e Esgoto (602)                                      | PAGAMENTO CAEMA COMP'02/2021                                     | 50,98    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Recebimento conforme NF 200000013 pcm comercio                   |          | 530,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Recebimento conforme NF 210000012 PAUTA SETE REPRODUÇÃO DE FITAS |          | 3.526,00 |
| <b>23 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | PAGAMENTO GRAFICABRASIL  |          | 100,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 200000014 união norte brasileira         | 660,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | PAGAMENTO GRAFICABRASIL  | 100,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Recebimento conforme NF 200000014 união norte brasileira         |          | 660,00   |
| <b>24 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | PAGAMENTO IRAMAQ XEROX   |          | 276,00   |
| Material para Escritorio (1204)                          | PAGAMENTO IRAMAQ XEROX   | 276,00   |          |
| <b>25 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | Compra Bighead pedido 14027                                      |          | 59,16    |
| Caixa (35)   | PAGAMENTO GRAFICABRASIL  |          | 100,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra Bighead pedido 14027                                      | 59,16    |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | PAGAMENTO GRAFICABRASIL  | 100,00   |          |
| <b>26 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº 11171   |          | 930,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 200000015 f de oliveira couto ping       | 2.250,00 |          |
| Technocopy equip supr serv Ltda (2072)                   | Pagamento dupl. nº 11171   | 930,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Recebimento conforme NF 200000015 f de oliveira couto ping       |          | 2.250,00 |
| <b>28 de fevereiro de 2021</b>                           |  |          |          |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 02/2021  | 506,16   |          |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 02/2021  |          | 7.782,90 |
| INSS a Recolher (315)                                    | Folha 02/2021  |          | 506,16   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore  |          | 363,00   |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Folha 02/2021   |          | 614,42   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore  |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  |          | 3.300,00 |
| Salários (462)   | Folha 02/2021   | 7.782,90 |          |
| FGTS (483)   | Folha 02/2021   | 614,42   |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore  | 3.300,00 |          |
| <b>01 de março de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 643 S L Pereira                                |          | 97,50    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 643 S L Pereira                                | 97,50    |          |
| <b>02 de março de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 16  | 750,00   |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 17  | 2.370,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 16  |          | 750,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 17  |          | 2.370,00 |
| <b>04 de março de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 02/2021   |          | 614,42   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 18  | 960,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 19  | 54,00    |          |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Pagamento 02/2021   | 614,42   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 18  |          | 960,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 19  |          | 54,00    |
| <b>05 de março de 2021</b>                               |   |          |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 22 Secretaria municipal de educação campestre | 5.999,40 |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 20  | 7.827,50 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Folha 02/2021   |          | 7.276,74 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 21 Pref de campestre                          | 1.850,60 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 23  | 450,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 49060 Chama distribuição                       |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore  |          | 2.851,25 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 02/2021   | 7.276,74 |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 2.851,25 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 49060 Chama distribuição                       | 50,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 22 Secretaria municipal de educação campestre |          | 5.999,40 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 21 Pref de campestre                          |          | 1.850,60 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 20  |          | 7.827,50 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 23  |          | 450,00   |
| <b>08 de março de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 15969-1  |          | 581,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 84679 Eletrica milenio                         |          | 37,99    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 15969-1  | 581,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra conforme NF 84679 Eletrica milenio                         | 37,99    |          |
| <b>10 de março de 2021</b>                               |   |          |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                            | Débito   | Crédito  |
|--|--------------------------------------|----------|----------|
| Caixa (35)   | Pagamento pedido 9514 grafica brasil |          | 25,00    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 205675            |          | 399,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 205675            | 399,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento pedido 9514 grafica brasil | 25,00    |          |
| <b>12 de março de 2021</b>                               |                                      |          |          |
| Caixa (35)   | Compra movelaria tristeza            |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 24               | 381,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 205817            |          | 2.130,00 |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 667               |          | 600,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 667               | 600,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 205817            | 2.130,00 |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra movelaria tristeza            | 50,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 24               |          | 381,00   |
| <b>15 de março de 2021</b>                               |                                      |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 15553-2           |          | 1.891,67 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 02/2021                    |          | 85,75    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 626               |          | 468,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 02/2021                    |          | 869,16   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento vivo 03/2021               |          | 44,99    |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 25               | 1.400,00 |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15553-2           | 1.091,67 |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 626               | 468,00   |          |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento 02/2021                    | 869,16   |          |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pagamento 02/2021                    | 85,75    |          |
| Telefone (595)   | Pagamento vivo 03/2021               | 44,99    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 25               |          | 1.400,00 |
| <b>16 de março de 2021</b>                               |                                      |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 26 Boueres       | 100,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 26 Boueres       |          | 100,00   |
| <b>18 de março de 2021</b>                               |                                      |          |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 28               | 1.550,00 |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 27               | 720,00   |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 29               | 1.458,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 28               |          | 1.550,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 27               |          | 720,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 29               |          | 1.458,00 |
| <b>22 de março de 2021</b>                               |                                      |          |          |
| Caixa (35)   | Compra Bighead pedido 14015          |          | 38,67    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 15212-3           |          | 466,66   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 22021             |          | 550,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 02/2021                    |          | 1.155,99 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15212-3           | 466,66   |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 690 S Pereira     |          | 8.870,00 |
| Simple Nacional (175)                                    | Pagamento 02/2021                    | 1.155,99 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra Bighead pedido 14015          | 38,67    |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 690 S Pereira     | 8.870,00 |          |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. nº 22021             | 550,00   |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>24 de março de 2021</b>                               |   |           |           |
| Aplicação financeira (1057)                              | Regaste aplicação financeira                            |           | 30.239,53 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Regaste aplicação financeira                            | 30.239,53 |           |
| <b>29 de março de 2021</b>                               |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 11171                                |           | 930,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 03/2021 caema                                 |           | 50,98     |
| Cordial Comercio Rep e Dist (2002)                       | Compra conforme NF 5893                                 |           | 174,00    |
| Technocopy equip supr serv Ltda (2072)                   | Pagamento dupl. nº 11171                                | 930,00    |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 5893                                 | 174,00    |           |
| Agua e Esgoto (602)                                      | Pagamento 03/2021 caema                                 | 50,98     |           |
| <b>30 de março de 2021</b>                               |   |           |           |
| Caixa (35)   | Pagamento taxa pregão                                   |           | 50,00     |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 31 Laboreol laboratorio de analises | 18.000,00 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 30 Cart Registro de imoveis         | 1.888,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 6023116000122                        |           | 92,45     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 32 J L RENovadora                   | 320,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 33                                  | 2.700,00  |           |
| Taxas e Contribuições (455)                              | Pagamento taxa pregão                                   | 50,00     |           |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento dupl. nº 6023116000122                        | 92,45     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 30 Cart Registro de imoveis         |           | 1.888,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 31 Laboreol laboratorio de analises |           | 18.000,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 33                                  |           | 2.700,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 32 J L RENovadora                   |           | 320,00    |
| <b>31 de março de 2021</b>                               |   |           |           |
| Salario a Pagar (308)                                    | Competencia 03/2021                                     | 506,16    |           |
| Salario a Pagar (308)                                    | Competencia 03/2021                                     |           | 7.782,90  |
| INSS a Recolher (315)                                    | Competencia 03/2021                                     |           | 506,16    |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore  |           | 363,00    |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Pagamento competencia 03/2021                           |           | 614,42    |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore  |           | 85,75     |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 85,75     |           |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 363,00    |           |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  |           | 3.300,00  |
| Simple Nacional a pagar (273)                            | Competencia 03/2021                                     |           | 5.871,92  |
| Simple Nacional (175)                                    | Competencia 03/2021                                     | 5.871,92  |           |
| Salários (462)   | Competencia 03/2021                                     | 7.782,90  |           |
| FGTS (483)   | Pagamento competencia 03/2021                           | 614,42    |           |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore  | 3.300,00  |           |
| <b>01 de abril de 2021</b>                               |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 03/2021                                     |           | 7.276,74  |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 713                                  |           | 440,00    |
| Salario a Pagar (308)                                    | Competencia 03/2021                                     | 7.276,74  |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 713                                  | 440,00    |           |
| <b>05 de abril de 2021</b>                               |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore  |           | 2.851,25  |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 2.851,25  |           |
| <b>06 de abril de 2021</b>                               |   |           |           |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento competencia 03/2021                                  |           | 614,42    |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Pagamento competencia 03/2021                                  | 614,42    |           |
| <b>07 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 206785                                      |           | 2.781,80  |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 206785                                      | 2.781,80  |           |
| <b>08 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Deposito   | 32.000,00 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16413-1                                     |           | 399,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 15969-2                                     |           | 581,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16458-1                                     |           | 710,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Deposito   |           | 32.000,00 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 35 Welcome Escola de idiomas Eireli        | 1.137,60  |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16413-1                                     | 399,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15969-2                                     | 581,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16458-1                                     | 710,00    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 35 Welcome Escola de idiomas Eireli        |           | 1.137,60  |
| <b>12 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | pagamento VIVO   |           | 44,99     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 667   |           | 600,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento claro 03/2021  |           | 53,20     |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 667   | 600,00    |           |
| Telefone (595)   | pagamento VIVO   | 44,99     |           |
| Telefone (595)   | Pagamento claro 03/2021  | 53,20     |           |
| <b>14 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 36 Prefeitura Municipal de Campestre do MA | 7.939,78  |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 36 Prefeitura Municipal de Campestre do MA |           | 7.939,78  |
| <b>15 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 207151                                      |           | 925,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 207151                                      | 925,00    |           |
| <b>19 de abril de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Compra conforme NF 296158                                      |           | 31,00     |
| Caixa (35)   | Compra conforme NF 296159                                      |           | 25,00     |
| Caixa (35)   | Pagamento grafica brasil pedido 9820                           |           | 50,00     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 690   |           | 2.956,66  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 15553-3                                     |           | 1.091,66  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 03/2021  |           | 85,75     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 03/2021  |           | 869,16    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 03/2021  |           | 5.871,92  |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 38   | 1.458,00  |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 39   | 180,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 40   | 2.560,00  |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 15553-3                                     | 1.091,66  |           |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 690   | 2.956,66  |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Competencia 03/2021  | 869,16    |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Competencia 03/2021  | 85,75     |           |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                             | Débito   | Crédito  |
|--|---------------------------------------|----------|----------|
| Simple Nacional a pagar (273)                            | Competencia 03/2021                   | 5.871,92 |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento grafica brasil pedido 9820  | 50,00    |          |
| Material para Escritorio (1204)                          | Compra conforme NF 296158             | 31,00    |          |
| Material para Escritorio (1204)                          | Compra conforme NF 296159             | 25,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 38                |          | 1.458,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 39                |          | 180,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 40                |          | 2.560,00 |
| <b>20 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento grafica brasil pedido 9832  |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 10572 Jv comercio  |          | 60,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 10572 Jv comercio  | 60,00    |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento grafica brasil pedido 9832  | 50,00    |          |
| <b>22 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Caixa (35)   | Compra sacaria indakel                |          | 80,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 41 DISMAL         | 400,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra sacaria indakel                | 80,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 41 DISMAL         |          | 400,00   |
| <b>23 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento pedido 9866 Grafica brasil  |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 42 Antonio soares | 170,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento pedido 9866 Grafica brasil  | 50,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 42 Antonio soares |          | 170,00   |
| <b>26 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento Moveleira do tristeza       |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento caema 04/2021               |          | 50,98    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 5893               |          | 174,00   |
| Cordial Comercio Rep e Dist (2002)                       | Pagamento dupl. n° 5893               | 174,00   |          |
| Serviços Terceiros (833)                                 | Pagamento Moveleira do tristeza       | 50,00    |          |
| Água e Esgoto (602)                                      | Pagamento caema 04/2021               | 50,98    |          |
| <b>27 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 207499             |          | 674,50   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 207499             | 674,50   |          |
| <b>29 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 45                | 54,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 45                |          | 54,00    |
| <b>30 de abril de 2021</b>                               |                                       |          |          |
| Salário a Pagar (308)                                    | Competencia 04/2021                   | 506,16   |          |
| Salário a Pagar (308)                                    | Competencia 04/2021                   |          | 7.782,90 |
| INSS a Recolher (315)                                    | Competencia 04/2021                   |          | 506,16   |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore                            |          | 363,00   |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Competencia 04/2021                   |          | 614,42   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore                            |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                            | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                            | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                            |          | 3.300,00 |
| Simple Nacional a pagar (273)                            | Competencia 04/2021                   |          | 1.727,11 |
| Simple Nacional (175)                                    | Competencia 04/2021                   | 1.727,11 |          |
| Salários (462)   | Competencia 04/2021                   | 7.782,90 |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052-Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                    | Débito   | Crédito  |
|--|------------------------------|----------|----------|
| FGTS (483)   | Competencia 04/2021          | 614,42   |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore                   | 3.300,00 |          |
| <b>03 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 713       |          | 440,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 04/2021            |          | 1.727,11 |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 713       | 440,00   |          |
| Simplex Nacional a pagar (273)                           | Pagamento 04/2021            | 1.727,11 |          |
| <b>04 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Suzano papel e celulose S.A (2198)                       | Compra conforme NF 128.295   |          | 1.916,16 |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 128.295   | 1.916,16 |          |
| <b>05 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 21   | 3.526,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 05   | 1.360,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 04   | 540,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore                   |          | 2.851,25 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 21   |          | 3.526,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 05   |          | 1.360,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 04   |          | 540,00   |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                   | 2.851,25 |          |
| <b>06 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 04/2021          |          | 614,42   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 207.908   |          | 600,00   |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Competencia 04/2021          | 614,42   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 207.908   | 600,00   |          |
| <b>07 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 04/2021          |          | 7.276,74 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 47 Pauta | 180,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 49.577    |          | 1.850,00 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Competencia 04/2021          | 7.276,74 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 49.577    | 1.850,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 47 Pauta |          | 180,00   |
| <b>10 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16458-2   |          | 710,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16860     |          | 927,27   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16458-2   | 710,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16860     | 927,27   |          |
| <b>11 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 863       |          | 1.085,00 |
| Headsign equipamentos e suprimentos (2366)               | Compra conforme NF 2733      |          | 2.050,00 |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 2733      | 2.050,00 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 863       | 1.085,00 |          |
| <b>12 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 208.140   |          | 3.150,00 |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 208.140   | 3.150,00 |          |
| <b>14 de maio de 2021</b>                                |                              |          |          |



## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 4564 Ocram suprimentos                      |           | 33,00     |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Pagamento dupl. n° 4564 Ocram suprimentos                      | 33,00     |           |
| <b>17 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento cemar 05/2021  |           | 97,39     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 17002-1                                     |           | 462,50    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 04/2021  |           | 869,16    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento telefone claro                                       |           | 52,90     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento telefone vivo  |           | 44,99     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 690   |           | 2.956,66  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Competencia 04/2021  |           | 85,75     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 17002-1                                     | 462,50    |           |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. n° 690   | 2.956,66  |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento 04/2021  | 869,16    |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Competencia 04/2021  | 85,75     |           |
| Telefone (595)   | Pagamento telefone claro                                       | 52,90     |           |
| Telefone (595)   | Pagamento telefone vivo  | 44,99     |           |
| Energia Eletrica (609)                                   | Pagamento cemar 05/2021  | 97,39     |           |
| <b>21 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 208.580                                     |           | 1.184,49  |
| Eletrica Milenio materiais eletricos Ltda (1939)         | Compra conforme NF 86.576                                      |           | 399,99    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 208.580                                     | 1.184,49  |           |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra conforme NF 86.576                                      | 399,99    |           |
| <b>24 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Caixa (35)   | Compra conforme NF 4532 Ocram suprimentos                      |           | 89,00     |
| Caixa (35)   | Pagamento ink media pedido 1975                                |           | 210,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 17182-1                                     |           | 224,83    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 50 Antonio Soares                          | 117,50    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 17182-1                                     | 224,83    |           |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento ink media pedido 1975                                | 210,00    |           |
| Material para Escritorio (1204)                          | Compra conforme NF 4532 Ocram suprimentos                      | 89,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 50 Antonio Soares                          |           | 117,50    |
| <b>26 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 51 Prefeitura Municipal de Campestre do MA | 11.273,06 |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 52   | 405,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 208.694                                     |           | 2.530,00  |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 208.694                                     | 2.530,00  |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 52   |           | 405,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 51 Prefeitura Municipal de Campestre do MA |           | 11.273,06 |
| <b>28 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 10701 Jv comercio                           |           | 36,50     |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Compra conforme NF 79673                                       |           | 8.928,50  |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 10701 Jv comercio                           | 36,50     |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 79673                                       | 8.928,50  |           |
| <b>30 de maio de 2021</b>                                |  |           |           |
| Salario a Pagar (308)                                    | Pagamento folha  |           | 5.863,16  |
| Salario a Pagar (308)                                    | Pagamento folha  | 354,09    |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento folha  |           | 354,09    |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore                                 |          | 363,00   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore                                 |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                 | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                 | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                 |          | 3.300,00 |
| Salários (462)   | Pagamento folha                            | 5.863,16 |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore                                 | 3.300,00 |          |
| <b>31 de maio de 2021</b>                                |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento caema 05/2021                    |          | 50,98    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 53 Pauta Sete          | 540,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 128295001               |          | 1.916,16 |
| Suzano papel e celulose S.A (2198)                       | Pagamento dupl. nº 128295001               | 1.916,16 |          |
| Agua e Esgoto (602)                                      | Pagamento caema 05/2021                    | 50,98    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 53 Pauta Sete          |          | 540,00   |
| <b>01 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 208.981                 |          | 380,00   |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 983                     |          | 705,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 208.981                 | 380,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 983                     | 705,00   |          |
| <b>04 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento folha                            |          | 5.509,07 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Pagamento folha                            | 5.509,07 |          |
| <b>05 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº                         |          | 2.050,00 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore                                 |          | 2.851,25 |
| Headsign equipamentos e suprimentos (2366)               | Pagamento dupl. nº                         | 2.050,00 |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                 | 2.851,25 |          |
| <b>06 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº                         |          | 399,99   |
| Eletrica Milenio materiais eletricos Ltda (1939)         | Pagamento dupl. nº                         | 399,99   |          |
| <b>07 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 62                      | 180,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 55 F de Oliveira Couto | 829,90   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 17331-1                 |          | 300,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16860-2                 |          | 927,27   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 863-1/2                 |          | 542,50   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento FGTS 05/2021                     |          | 460,84   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 54 Votorantim          | 784,00   |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Pagamento dupl. nº 62                      |          | 180,00   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 17331-1                 | 300,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16860-2                 | 927,27   |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 863-1/2                 | 542,50   |          |
| FGTS (483)   | Pagamento FGTS 05/2021                     | 460,84   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 55 F de Oliveira Couto |          | 829,90   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 54 Votorantim          |          | 784,00   |
| <b>08 de junho de 2021</b>                               |  |          |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito | Crédito  |
|--|--|--------|----------|
| Caixa (35)                                   | Pagamento certidao Sao miguel                        |        | 50,00    |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 597793 tocantins borracha           |        | 85,06    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 16458-3                           |        | 710,00   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 16458-3                           | 710,00 |          |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento certidao Sao miguel                        | 50,00  |          |
| Material para construção (1456)              | Pagamento pedido 597793 tocantins borracha           | 85,06  |          |
| <b>09 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 56 Suzano papel e celulose S.A   | 141,90 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 56 Suzano papel e celulose S.A   |        | 141,90   |
| <b>10 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento  |        | 51,12    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento  |        | 56,32    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento  |        | 10,24    |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 57 Aço bom preço Imperatriz Ltda | 381,00 |          |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento  | 51,12  |          |
| Cartórios (644)                              | Pagamento  | 56,32  |          |
| Cartórios (644)                              | Pagamento  | 10,24  |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 57 Aço bom preço Imperatriz Ltda |        | 381,00   |
| <b>14 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 158398                            |        | 12,00    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 17002-2                           |        | 462,50   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17002-2                           | 462,50 |          |
| Material para impressão (651)                | Pagamento dupl. nº 158398                            | 12,00  |          |
| <b>15 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento claro                                      |        | 52,99    |
| Telefone (595)                               | Pagamento claro                                      | 52,99  |          |
| <b>16 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 59 Helio                         | 400,00 |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Compra conforme NF 1.074                             |        | 675,00   |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Compra conforme NF 1.065                             |        | 407,00   |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 1.074                             | 675,00 |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 1.065                             | 407,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 59 Helio                         |        | 400,00   |
| <b>17 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 10412 Grafica Brasil                |        | 200,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 05/2021                                    |        | 717,09   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 05/2021                                    |        | 85,75    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 05/2021                                    |        | 44,99    |
| INSS a Recolher (315)                        | Pagamento 05/2021                                    | 717,09 |          |
| IRPF a Recolher (1309)                       | Pagamento 05/2021                                    | 85,75  |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Pagamento pedido 10412 Grafica Brasil                | 200,00 |          |
| Telefone (595)                               | Pagamento 05/2021                                    | 44,99  |          |
| <b>21 de junho de 2021</b>                   |  |        |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 863-2/2                           |        | 542,50   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 17659-1                           |        | 843,33   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento simples Maio                               |        | 1.549,87 |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 17427-1                           |        | 1.050,00 |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 17601-1                           |        | 394,83   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 52021 Essencial contabilidade     |        | 550,00   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|--|--|------------|------------|
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 690                                       |            | 2.956,68   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17659-1                                   | 843,33     |            |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17427-1                                   | 1.050,00   |            |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17601-1                                   | 394,83     |            |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. nº 863-2/2                                   | 542,50     |            |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. nº 690                                       | 2.956,68   |            |
| Simplex Nacional (175)                       | Pagamento simples Maio                                       | 1.549,87   |            |
| Honorário Contabil (560)                     | Pagamento dupl. nº 52021 Essencial contabilidade             | 550,00     |            |
| <b>22 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 158857 Dinamica                             |            | 200.000,00 |
| Lucros a Distribuir (1029)                   | Pagamento pedido 158857 Dinamica                             | 200.000,00 |            |
| <b>23 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 61 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 11.204,00  |            |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 60 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 6.990,50   |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 62 Aço bom preço Imperatriz Ltda         | 260,00     |            |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 209766                                    |            | 235,00     |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 209766                                    | 235,00     |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 62 Aço bom preço Imperatriz Ltda         |            | 260,00     |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 61 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |            | 11.204,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 60 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |            | 6.990,50   |
| <b>24 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 5182 Ocram                                  |            | 60,00      |
| Material para impressão (651)                | Pagamento pedido 5182 Ocram                                  | 60,00      |            |
| <b>25 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 63                                       | 150,00     |            |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 13909 Dinamica papeis                     |            | 96,00      |
| Peças e Acessórios (658)                     | Pagamento dupl. nº 13909 Dinamica papeis                     | 96,00      |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 63                                       |            | 150,00     |
| <b>28 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 17182-2                                   |            | 224,84     |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 17775-1                                   |            | 380,00     |
| Caixa (35)                                   | Pagamento competência 06/2021 caema                          |            | 61,30      |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 983                                       |            | 705,00     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17182-2                                   | 224,84     |            |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 17775-1                                   | 380,00     |            |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. nº 983                                       | 705,00     |            |
| Água e Esgoto (602)                          | Pagamento competência 06/2021 caema                          | 61,30      |            |
| <b>29 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento pedido 48074                                       |            | 64,99      |
| Banco do Brasil (49)                         | Compra conforme NF 159159 Dinamica papeis                    |            | 15,00      |
| Uniformes (532)                              | Pagamento pedido 48074                                       | 64,99      |            |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 159159 Dinamica papeis                    | 15,00      |            |
| <b>30 de junho de 2021</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 64 Laboratorio Cedro Ltda                | 1.120,00   |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento cemar 06/2021                                      |            | 98,86      |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento pedido 10516 Grafica Brasil                        |            | 100,00     |
| Banco do Brasil (49)                         | Recebimento conforme NF 29                                   | 1.458,00   |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Recebimento conforme NF 28                                   | 1.550,00   |            |
| Banco do Brasil (49)                         | Recebimento conforme NF 25                                   | 1.400,00   |            |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                     | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 17                    | 2.370,00 |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 29                    |          | 1.458,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 28                    |          | 1.550,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 25                    |          | 1.400,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 17                    |          | 2.370,00 |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Compra conforme NF 81352                      |          | 9.378,50 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 06/2021                                 |          | 6.138,72 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 06/2021                                 | 374,76   |          |
| INSS a Recolher (315)                                    | Folha 06/2021                                 |          | 374,76   |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore                                    |          | 363,00   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore                                    |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    |          | 3.300,00 |
| Salários (462)   | Folha 06/2021                                 | 6.138,72 |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento pedido 10516 Grafica Brasil         | 100,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 81352                      | 9.378,50 |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore                                    | 3.300,00 |          |
| Energia Eletrica (609)                                   | Pagamento cemar 06/2021                       | 98,86    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 64 Laboratorio Cedro Ltda |          | 1.120,00 |
| <b>02 de julho de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Folha 06/2021                                 |          | 5.763,96 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha 06/2021                                 | 5.763,96 |          |
| <b>05 de julho de 2021</b>                               |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 65                        | 1.160,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 17331-2                    |          | 300,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021                             |          | 482,89   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore                                    |          | 2.851,25 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 17331-2                    | 300,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    | 2.851,25 |          |
| FGTS (483)   | Pagamento 06/2021                             | 482,89   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 65                        |          | 1.160,00 |
| <b>08 de julho de 2021</b>                               |   |          |          |
| Caixa (35)   | Compra conforme NF 51779 J I Vieira           |          | 15,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 66 Ceuma                  | 1.130,00 |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 210.421                    |          | 235,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 210.421                    | 235,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra conforme NF 51779 J I Vieira           | 15,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 66 Ceuma                  |          | 1.130,00 |
| <b>09 de julho de 2021</b>                               |   |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento Ponto grafico                       |          | 80,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 67 F B Araujo             | 100,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento Ponto grafico                       | 80,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 67 F B Araujo             |          | 100,00   |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>12 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Saque  | 43.669,08 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 6277 Cordial comercio                     |           | 60,00     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Saque  |           | 43.669,08 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 16860-3                                   |           | 927,26    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 68 Dom Bosco                             | 500,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 16860-3                                   | 927,26    |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 6277 Cordial comercio                     | 60,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 68 Dom Bosco                             |           | 500,00    |
| <b>13 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Pagamento ponto grafico                                      |           | 80,00     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 69 F de Oliveira Couto                   | 2.250,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 72 Municipio de Riachão                  | 300,00    |           |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento ponto grafico                                      | 80,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 69 F de Oliveira Couto                   |           | 2.250,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 72 Municipio de Riachão                  |           | 300,00    |
| <b>15 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Compra ponto grafico   |           | 360,00    |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra ponto grafico   | 360,00    |           |
| <b>19 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 70 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 28.209,40 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 71 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 2.148,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 72021                                     |           | 550,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 2.720,95  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 18089-1                                   |           | 235,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 17601-2                                   |           | 394,83    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 17427-2                                   |           | 1.050,00  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento vivo   |           | 44,99     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 737,76    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 85,75     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 18089-1                                   | 235,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 17601-2                                   | 394,83    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 17427-2                                   | 1.050,00  |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento 06/2021  | 737,76    |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pagamento 06/2021  | 85,75     |           |
| Simplex Nacional (175)                                   | Pagamento 06/2021  | 2.720,95  |           |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. n° 72021                                     | 550,00    |           |
| Telefone (595)   | Pagamento vivo   | 44,99     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 71 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |           | 2.148,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 70 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |           | 28.209,40 |
| <b>23 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 73 Aço bom preço                         | 260,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 76                                       | 4.260,00  |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 75                                       | 655,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 74                                       | 4.500,00  |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 73 Aço bom preço                         |           | 260,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 76                                       |           | 4.260,00  |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>12 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Saque  | 43.669,08 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 6277 Cordial comercio                     |           | 60,00     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Saque  |           | 43.669,08 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 16860-3                                   |           | 927,26    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 68 Dom Bosco                             | 500,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 16860-3                                   | 927,26    |           |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 6277 Cordial comercio                     | 60,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 68 Dom Bosco                             |           | 500,00    |
| <b>13 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Pagamento ponto grafico                                      |           | 80,00     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 69 F de Oliveira Couto                   | 2.250,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 72 Municipio de Riachão                  | 300,00    |           |
| Material para impressão (651)                            | Pagamento ponto grafico                                      | 80,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 69 F de Oliveira Couto                   |           | 2.250,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 72 Municipio de Riachão                  |           | 300,00    |
| <b>15 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Compra ponto grafico   |           | 360,00    |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra ponto grafico   | 360,00    |           |
| <b>19 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 70 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 28.209,40 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 71 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 2.148,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 72021                                     |           | 550,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 2.720,95  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 18089-1                                   |           | 235,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 17601-2                                   |           | 394,83    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 17427-2                                   |           | 1.050,00  |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento vivo   |           | 44,99     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 737,76    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 06/2021  |           | 85,75     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 18089-1                                   | 235,00    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 17601-2                                   | 394,83    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 17427-2                                   | 1.050,00  |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento 06/2021  | 737,76    |           |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pagamento 06/2021  | 85,75     |           |
| Simplex Nacional (175)                                   | Pagamento 06/2021  | 2.720,95  |           |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. nº 72021                                     | 550,00    |           |
| Telefone (595)   | Pagamento vivo   | 44,99     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 71 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |           | 2.148,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 70 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |           | 28.209,40 |
| <b>23 de julho de 2021</b>                               |  |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 73 Aço bom preço                         | 260,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 76                                       | 4.260,00  |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 75                                       | 655,00    |           |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 74                                       | 4.500,00  |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 73 Aço bom preço                         |           | 260,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 76                                       |           | 4.260,00  |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                               | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 75                  |          | 655,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 74                  |          | 4.500,00 |
| <b>26 de julho de 2021</b>                       |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Compra pedido 2970 Headings             |          | 650,00   |
| Caixa (35)                                       | Pagamento pedido 10761 grafica brasil   |          | 100,00   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 17659-2              |          | 843,34   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 17182-3              |          | 224,83   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 79673-2              |          | 2.976,16 |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 81352                |          | 3.126,16 |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 18169-1              |          | 370,50   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento competencia 07/2021           |          | 50,98    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                 | Pagamento dupl. nº 17659-2              | 843,34   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                 | Pagamento dupl. nº 17182-3              | 224,83   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                 | Pagamento dupl. nº 18169-1              | 370,50   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)               | Pagamento dupl. nº 79673-2              | 2.976,16 |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)               | Pagamento dupl. nº 81352                | 3.126,16 |          |
| Peças e Acessórios (658)                         | Compra pedido 2970 Headings             | 650,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                         | Pagamento pedido 10761 grafica brasil   | 100,00   |          |
| Água e Esgoto (602)                              | Pagamento competencia 07/2021           | 50,98    |          |
| <b>27 de julho de 2021</b>                       |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Pagamento pedido 10766 grafica brasil   |          | 50,00    |
| Peças e Acessórios (658)                         | Pagamento pedido 10766 grafica brasil   | 50,00    |          |
| <b>29 de julho de 2021</b>                       |   |          |          |
| Ocram suprimentos para comunicação visual (2156) | Compra conforme NF 699                  |          | 90,00    |
| Material para impressão (651)                    | Compra conforme NF 699                  | 90,00    |          |
| <b>31 de julho de 2021</b>                       |   |          |          |
| Salário a Pagar (308)                            | Salario 07/2021                         |          | 6.614,70 |
| Salário a Pagar (308)                            | Salario 07/2021                         | 416,50   |          |
| INSS a Recolher (315)                            | Salario 07/2021                         |          | 416,50   |
| INSS a Recolher (315)                            | Pro labore                              |          | 363,00   |
| IRPF a Recolher (1309)                           | Pro labore                              |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                         | Pro labore                              | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                         | Pro labore                              | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                         | Pro labore                              |          | 3.300,00 |
| Salários (462)                                   | Salario 07/2021                         | 6.614,70 |          |
| Pro-Labores (567)                                | Pro labore                              | 3.300,00 |          |
| <b>03 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento 07/2021                       |          | 520,97   |
| FGTS (483)                                       | Pagamento 07/2021                       | 520,97   |          |
| <b>04 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Pagamento pedido 10871 grafica brasil   |          | 100,00   |
| Peças e Acessórios (658)                         | Pagamento pedido 10871 grafica brasil   | 100,00   |          |
| <b>05 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Serviço conforme NF 80                  | 144,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Serviço conforme NF 81                  | 1.338,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Serviço conforme NF 84 Conselho escolar | 400,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº                      |          | 90,00    |
| Banco do Brasil (49)                             | Pro labore                              |          | 2.851,25 |



**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                               | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Ocram suprimentos para comunicação visual (2156) | Pagamento dupl. nº                      | 90,00    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                         | Pro labore                              | 2.851,25 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 80                  |          | 144,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 81                  |          | 1.338,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 84 Conselho escolar |          | 400,00   |
| <b>06 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Salario 07/2021                         |          | 6.198,20 |
| Salario a Pagar (308)                            | Salario 07/2021                         | 6.198,20 |          |
| <b>09 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 7581                 |          | 220,00   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 6277 Cordial         |          | 60,00    |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 18307-1              |          | 235,00   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                 | Pagamento dupl. nº 18307-1              | 235,00   |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                   | Compra conforme NF 50165                |          | 500,00   |
| Material para impressão (651)                    | Pagamento dupl. nº 6277 Cordial         | 60,00    |          |
| Material para impressão (651)                    | Compra conforme NF 50165                | 500,00   |          |
| Frete (1092)                                     | Pagamento dupl. nº 7581                 | 220,00   |          |
| <b>10 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Pagamento serviço monitoramento         |          | 25,00    |
| Outras despesas (1162)                           | Pagamento serviço monitoramento         | 25,00    |          |
| <b>12 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Pagamento de taxa certidao              |          | 51,12    |
| Caixa (35)                                       | Serviço conforme NF 83                  | 400,00   |          |
| Taxas e Contribuições (455)                      | Pagamento de taxa certidao              | 51,12    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)             | Serviço conforme NF 83                  |          | 400,00   |
| <b>13 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Caixa (35)                                       | Compra pedido 10985 Grafica brasil      |          | 100,00   |
| Caixa (35)                                       | Compra conforme NF 6402 Ocram           |          | 20,00    |
| Caixa (35)                                       | Compra pedido Sacaria                   |          | 80,00    |
| Material para impressão (651)                    | Compra conforme NF 6402 Ocram           | 20,00    |          |
| Peças e Acessórios (658)                         | Compra pedido 10985 Grafica brasil      | 100,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                         | Compra pedido Sacaria                   | 80,00    |          |
| <b>16 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 17427-3              |          | 1.050,00 |
| Banco do Brasil (49)                             | Competencia 07/2021                     |          | 85,75    |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento dupl. nº 72021                |          | 550,00   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento 07/2021                       |          | 779,50   |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento 08/2021 VIVO                  |          | 50,99    |
| Banco do Brasil (49)                             | Pagamento 08/2021 CLARO                 |          | 59,99    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                 | Pagamento dupl. nº 17427-3              | 1.050,00 |          |
| INSS a Recolher (315)                            | Pagamento 07/2021                       | 779,50   |          |
| IRPF a Recolher (1309)                           | Competencia 07/2021                     | 85,75    |          |
| Honorário Contabil (560)                         | Pagamento dupl. nº 72021                | 550,00   |          |
| Telefone (595)                                   | Pagamento 08/2021 VIVO                  | 50,99    |          |
| Telefone (595)                                   | Pagamento 08/2021 CLARO                 | 59,99    |          |
| <b>18 de agosto de 2021</b>                      |   |          |          |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                    | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 758 Ocram suprimentos     |          | 180,00   |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Compra conforme NF 1470                      |          | 394,00   |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 1470                      | 394,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Compra conforme NF 758 Ocram suprimentos     | 180,00   |          |
| <b>19 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 212199                    |          | 1.834,00 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 212202                    |          | 276,00   |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 212199                    | 1.834,00 |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 212202                    | 276,00   |          |
| <b>20 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 128679 Central dos ferros |          | 44,00    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento simples 07/2021                    |          | 5.248,29 |
| Simple Nacional (175)                        | Pagamento simples 07/2021                    | 5.248,29 |          |
| Material para construção (1456)              | Compra conforme NF 128679 Central dos ferros | 44,00    |          |
| <b>23 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° 17601-3                   |          | 394,83   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° 17659-3                   |          | 843,33   |
| Caixa (35)                                   | Compra pedido 14537 Dinamica papeis          |          | 12,50    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. n° 79673-3                   |          | 2.976,16 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. n° 17601-3                   | 394,83   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. n° 17659-3                   | 843,33   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. n° 79673-3                   | 2.976,16 |          |
| Material para impressão (651)                | Compra pedido 14537 Dinamica papeis          | 12,50    |          |
| <b>24 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 86 Pauta sete            | 625,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 85 Pauta sete            | 900,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 87 Aço bom preço         | 651,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 86 Pauta sete            |          | 625,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 85 Pauta sete            |          | 900,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 87 Aço bom preço         |          | 651,00   |
| <b>26 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 88 Araguatins cartorio,  | 1.550,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 88 Araguatins cartorio   |          | 1.550,00 |
| <b>27 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Compra conforme NF 14579 Dinamica papeis     |          | 28,80    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 212585                    |          | 504,00   |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Compra conforme NF 84564                     |          | 9.947,50 |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 212585                    | 504,00   |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 14579 Dinamica papeis     | 28,80    |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Compra conforme NF 84564                     | 9.947,50 |          |
| <b>30 de agosto de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° 01539                     |          | 337,00   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° 18169-2                   |          | 370,50   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento competencia 08/2021                |          | 50,98    |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 110567 Bio pc             |          | 134,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. n° 81352-2                   |          | 3.126,17 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. n° 18169-2                   | 370,50   |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. n° 01539                     | 337,00   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. n° 81352-2                   | 3.126,17 |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha de pagamento   |          | 7.211,82 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha de pagamento   | 467,93   |          |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha  | 12,85    |          |
| INSS a Recolher (315)                                    | Folha de pagamento   |          | 467,93   |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore   |          | 363,00   |
| FGTS a Recolher (322)                                    | 08/2021  |          | 568,74   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Folha  |          | 12,85    |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore   |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore   | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore   | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore   |          | 3.300,00 |
| Simplex Nacional a pagar (273)                           | Competencia 08/2021  |          | 947,72   |
| Simplex Nacional (175)                                   | Competencia 08/2021  | 947,72   |          |
| Salários (462)   | Folha de pagamento   | 7.211,82 |          |
| FGTS (483)   | 08/2021  | 568,74   |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore   | 3.300,00 |          |
| Agua e Esgoto (602)                                      | Pagamento competencia 08/2021                                | 50,98    |          |
| Material para Escritorio (1204)                          | Compra conforme NF 110567 Bio pc                             | 134,00   |          |
| <b>31 de agosto de 2021</b>                              |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 89 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins | 2.712,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 89 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins |          | 2.712,00 |
| <b>01 de setembro de 2021</b>                            |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 90 F de Oliveira Couto                   | 212,50   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 90 F de Oliveira Couto                   |          | 212,50   |
| <b>02 de setembro de 2021</b>                            |  |          |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Compra conforme NF 84918                                     |          | 2.357,50 |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Compra conforme NF 84919                                     |          | 565,00   |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 84918                                     | 2.357,50 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 84919                                     | 565,00   |          |
| <b>03 de setembro de 2021</b>                            |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Folha de pagamento   |          | 6.731,04 |
| Salario a Pagar (308)                                    | Folha de pagamento   | 6.731,04 |          |
| <b>05 de setembro de 2021</b>                            |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 62                                   | 180,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 52                                   | 405,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 45                                   | 54,00    |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 39                                   | 180,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 38                                   | 1.458,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 40                                   | 2.560,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 33                                   | 2.700,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore   |          | 2.851,25 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 62                                   |          | 180,00   |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 52                                   |          | 405,00   |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 45                                   |          | 54,00    |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 39                                   |          | 180,00   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 38  |           | 1.458,00  |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 40  |           | 2.560,00  |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 33  |           | 2.700,00  |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 2.851,25  |           |
| <b>06 de setembro de 2021</b>                            |   |           |           |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 91 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins        | 10.110,90 |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 92  | 2.800,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 49971-3  |           | 338,34    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 50051-2  |           | 250,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 50165-1  |           | 250,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | 08/2021   |           | 568,74    |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº 49971-3  | 338,34    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº 50051-2  | 250,00    |           |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. nº 50165-1  | 250,00    |           |
| FGTS a Recolher (322)                                    | 08/2021   | 568,74    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 92  |           | 2.800,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 91 Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins        |           | 10.110,90 |
| <b>13 de setembro de 2021</b>                            |   |           |           |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 1616   |           | 765,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 1616   | 765,00    |           |
| <b>14 de setembro de 2021</b>                            |   |           |           |
| Caixa (35)   | Venda de mercadoria conforme NF 93 Laboratorio Seac Ltda            | 7.500,00  |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Venda de mercadoria conforme NF 94 pcm comercio                     | 550,00    |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Venda de mercadoria conforme NF 95 Associacao dos agroextrativistas | 170,00    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Venda de mercadoria conforme NF 94 pcm comercio                     |           | 550,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Venda de mercadoria conforme NF 93 Laboratorio Seac Ltda            |           | 7.500,00  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Venda de mercadoria conforme NF 95 Associacao dos agroextrativistas |           | 170,00    |
| <b>15 de setembro de 2021</b>                            |   |           |           |
| Banco do Brasil (49)                                     | Venda de mercadoria conforme NF 96 Laboratorio cedro                | 70,00     |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Venda de mercadoria conforme NF 96 Laboratorio cedro                |           | 70,00     |
| <b>20 de setembro de 2021</b>                            |   |           |           |
| Caixa (35)   | Pagamento ponto grafico   |           | 80,00     |
| Caixa (35)   | Pagamento dupl. nº 9508 Chromia                                     |           | 57,50     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento vivo  |           | 50,99     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 18976-1  |           | 611,33    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 18979-1  |           | 276,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 08/2021   |           | 830,93    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 2021   |           | 550,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 01470  |           | 394,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 08/2021   |           | 98,60     |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 08/2021   |           | 947,72    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 11337 Jvcom                                      |           | 49,00     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 18976-1  | 611,33    |           |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. nº 18979-1  | 276,00    |           |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. nº 01470  | 394,00    |           |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pagamento 08/2021   | 830,93    |           |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta                              | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------|--|----------|----------|
| IRPF a Recolher (1309)             | Pagamento 08/2021                          | 98,60    |          |
| Simplex Nacional a pagar (273)     | Pagamento 08/2021                          | 947,72   |          |
| Material para impressão (651)      | Compra conforme NF 11337 Jvcom             | 49,00    |          |
| Peças e Acessórios (658)           | Pagamento ponto grafico                    | 80,00    |          |
| Peças e Acessórios (658)           | Pagamento dupl. nº 9508 Chromia            | 57,50    |          |
| Honorário Contabil (560)           | Pagamento dupl. nº 2021                    | 550,00   |          |
| Telefone (595)                     | Pagamento vivo                             | 50,99    |          |
| <b>21 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)   | Compra conforme NF 213608                  |          | 195,00   |
| Material para impressão (651)      | Compra conforme NF 213608                  | 195,00   |          |
| <b>22 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)               | Pagamento grafica 7                        |          | 22,50    |
| Material para impressão (651)      | Pagamento grafica 7                        | 22,50    |          |
| <b>23 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)               | Pagamento ponto grafico                    |          | 80,00    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)   | Compra conforme NF 213725                  |          | 120,00   |
| Material para impressão (651)      | Pagamento ponto grafico                    | 80,00    |          |
| Material para impressão (651)      | Compra conforme NF 213725                  | 120,00   |          |
| <b>24 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387) | Compra conforme NF 86104 ABC Distribuidora |          | 5.315,00 |
| Material para impressão (651)      | Compra conforme NF 86104 ABC Distribuidora | 5.315,00 |          |
| <b>27 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Caixa (35)                         | Pagamento 6 oficio                         |          | 94,73    |
| Banco do Brasil (49)               | caema 09/2021                              |          | 81,94    |
| Banco do Brasil (49)               | Pagamento dupl. nº 81352-3                 |          | 3.126,17 |
| Banco do Brasil (49)               | Pagamento dupl. nº 19116-1                 |          | 504,00   |
| Banco do Brasil (49)               | Pagamento dupl. nº 84564-1                 |          | 3.315,84 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)   | Pagamento dupl. nº 19116-1                 | 504,00   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387) | Pagamento dupl. nº 81352-3                 | 3.126,17 |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387) | Pagamento dupl. nº 84564-1                 | 3.315,84 |          |
| Água e Esgoto (602)                | caema 09/2021                              | 81,94    |          |
| Cartórios (644)                    | Pagamento 6 oficio                         | 94,73    |          |
| <b>28 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Caixa (35)                         | Compra ponto grafico                       |          | 80,00    |
| Caixa (35)                         | Compra ponto grafico                       |          | 20,00    |
| Material para impressão (651)      | Compra ponto grafico                       | 80,00    |          |
| Material para impressão (651)      | Compra ponto grafico                       | 20,00    |          |
| <b>30 de setembro de 2021</b>      |  |          |          |
| Caixa (35)                         | Pagamento ponto grafico                    |          | 80,00    |
| Salário a Pagar (308)              | Folha 09/2021                              |          | 8.243,73 |
| Salário a Pagar (308)              | Folha 09/2021                              | 549,47   |          |
| Salário a Pagar (308)              | Folha                                      | 12,85    |          |
| INSS a Recolher (315)              | Folha 09/2021                              |          | 549,47   |
| INSS a Recolher (315)              | Pro labore                                 |          | 363,00   |
| IRPF a Recolher (1309)             | Folha                                      |          | 12,85    |
| IRPF a Recolher (1309)             | Pro labore                                 |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)           | Pro labore                                 | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)           | Pro labore                                 | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)           | Pro labore                                 |          | 3.300,00 |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                        | Débito   | Crédito  |
|--|----------------------------------|----------|----------|
| Simple Nacional a pagar (273)                | Pagamento 09/2021                |          | 2.241,35 |
| Simple Nacional (175)                        | Pagamento 09/2021                | 2.241,35 |          |
| Salários (462)                               | Folha 09/2021                    | 8.243,73 |          |
| Material para impressão (651)                | Pagamento ponto grafico          | 80,00    |          |
| Pro-Labores (567)                            | Pro labore                       | 3.300,00 |          |
| <b>04 de outubro de 2021</b>                 |                                  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 1616          |          | 382,50   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 50299         |          | 585,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 84919-1       |          | 282,50   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 84918-1       |          | 785,84   |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 1            | 280,00   |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)               | Pagamento dupl. nº 50299         | 585,00   |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. nº 1616          | 382,50   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. nº 84919-1       | 282,50   |          |
| ABC Distribuidora de papéis (2387)           | Pagamento dupl. nº 84918-1       | 785,84   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 1            |          | 280,00   |
| <b>05 de outubro de 2021</b>                 |                                  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 6            | 300,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Folha 09/2021                    |          | 7.681,41 |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 09/2021                |          | 651,29   |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 4 Pauta sete | 1.100,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 3 Pauta sete | 60,00    |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 2 Pauta sete | 500,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pro labore                       |          | 2.851,25 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 19874         |          | 1.800,00 |
| Salario a Pagar (308)                        | Folha 09/2021                    | 7.681,41 |          |
| Pro-labore a pagar (805)                     | Pro labore                       | 2.851,25 |          |
| FGTS (483)                                   | Pagamento 09/2021                | 651,29   |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Pagamento dupl. nº 19874         | 1.800,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 6            |          | 300,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 4 Pauta sete |          | 1.100,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 3 Pauta sete |          | 60,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 2 Pauta sete |          | 500,00   |
| <b>07 de outubro de 2021</b>                 |                                  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento certidao               |          | 61,00    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento certidao               |          | 53,00    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento certidao               |          | 52,00    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento certidao               |          | 51,12    |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento certidao               | 61,00    |          |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento certidao               | 53,00    |          |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento certidao               | 52,00    |          |
| Taxas e Contribuições (455)                  | Pagamento certidao               | 51,12    |          |
| <b>11 de outubro de 2021</b>                 |                                  |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 214557        |          | 1.800,00 |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 214557        | 1.800,00 |          |
| <b>13 de outubro de 2021</b>                 |                                  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 08           | 650,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 950 Ocran     |          | 69,00    |
| Material para Escritorio (1204)              | Pagamento dupl. nº 950 Ocran     | 69,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 08           |          | 650,00   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| <b>14 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Compra pedido 164778 Dinamica papeis             |          | 65,00    |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 11573 JVCom de papeis         |          | 65,00    |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 10                           | 595,00   |          |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 09                           | 1.170,00 |          |
| Material para impressão (651)                | Compra pedido 164778 Dinamica papeis             | 65,00    |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 11573 JVCom de papeis         | 65,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 10                           |          | 595,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 09                           |          | 1.170,00 |
| <b>18 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 92021 essencial contabilidade |          | 350,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 19524-1                       |          | 195,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 18976-2                       |          | 611,34   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 09/2021                                |          | 2.241,35 |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 19524-1                       | 195,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 18976-2                       | 611,34   |          |
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Compra conforme NF 1829                          |          | 588,00   |
| Simplex Nacional a pagar (273)               | Pagamento 09/2021                                | 2.241,35 |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 1829                          | 588,00   |          |
| Honorário Contabil (560)                     | Pagamento dupl. nº 92021 essencial contabilidade | 550,00   |          |
| <b>19 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 17180                           |          | 92,00    |
| Chama Distribuição Ltda (1981)               | Compra conforme NF 50589                         |          | 2.470,00 |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 50589                         | 2.470,00 |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Pagamento pedido 17180                           | 92,00    |          |
| <b>20 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento pedido 1274 Goias estopas              |          | 230,00   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 29106535000123 Multicom       |          | 99,93    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento darf ir 09/2021                        |          | 98,60    |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento 09/2021                                |          | 912,47   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Compra conforme NF 214930                        |          | 230,00   |
| INSS a Recolher (315)                        | Pagamento 09/2021                                | 912,47   |          |
| IRPF a Recolher (1309)                       | Pagamento darf ir 09/2021                        | 98,60    |          |
| Material para impressão (651)                | Compra conforme NF 214930                        | 230,00   |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Pagamento pedido 1274 Goias estopas              | 230,00   |          |
| Propaganda e Publicidade (623)               | Pagamento dupl. nº 29106535000123 Multicom       | 99,93    |          |
| <b>21 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 11                           | 405,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 11                           |          | 405,00   |
| <b>25 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento caema 10/2021                          |          | 235,98   |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 12                           | 672,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 50299-3                       |          | 585,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 84564-2                       |          | 3.315,83 |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 86104-1                       |          | 1.771,84 |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 19576-1                       |          | 120,00   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 1616                          |          | 382,50   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)             | Pagamento dupl. nº 19576-1                       | 120,00   |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)               | Pagamento dupl. nº 50299-3                       | 585,00   |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| S L Pereira Multiplos serviços e com. (2226) | Pagamento dupl. nº 1616                    | 382,50   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Compra conforme NF 87558                   |          | 3.085,50 |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. nº 84564-2                 | 3.315,83 |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. nº 86104-1                 | 1.771,84 |          |
| Peças e Acessórios (658)                     | Compra conforme NF 87558                   | 3.085,50 |          |
| Água e Esgoto (602)                          | Pagamento caema 10/2021                    | 235,98   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 12                     |          | 672,00   |
| <b>29 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 17                     | 1.847,78 |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conformc NF 14                     | 1.847,28 |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 16                     | 1.847,78 |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 15                     | 3.695,56 |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Serviço conforme NF 13                     | 220,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Compra conforme NF 11519 Caru materiais    |          | 27,00    |
| Peças e Acessórios (658)                     | Compra conforme NF 11519 Caru materiais    | 27,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 17                     |          | 1.847,78 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 14                     |          | 1.847,28 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 16                     |          | 1.847,78 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 15                     |          | 3.695,56 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 13                     |          | 220,00   |
| <b>30 de outubro de 2021</b>                 |  |          |          |
| Salário a Pagar (308)                        | Folha outubro                              |          | 8.243,73 |
| Salário a Pagar (308)                        | Folha outubro                              | 549,47   |          |
| Salário a Pagar (308)                        | Folha                                      | 12,85    |          |
| INSS a Recolher (315)                        | Folha outubro                              |          | 549,47   |
| INSS a Recolher (315)                        | Pro labore                                 |          | 363,00   |
| FGTS a Recolher (322)                        | Pagamento 10/2021                          |          | 651,29   |
| IRPF a Recolher (1309)                       | Folha                                      |          | 12,85    |
| IRPF a Recolher (1309)                       | Pro labore                                 |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                     | Pro labore                                 | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                     | Pro labore                                 | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                     | Pro labore                                 |          | 3.300,00 |
| Simplex Nacional a pagar (273)               | Pagamento simples 10/2021                  |          | 1.366,47 |
| Simplex Nacional (175)                       | Pagamento simples 10/2021                  | 1.366,47 |          |
| Salários (462)                               | Folha outubro                              | 8.243,73 |          |
| FGTS (483)                                   | Pagamento 10/2021                          | 651,29   |          |
| Pro-Labores (567)                            | Pro labore                                 | 3.300,00 |          |
| <b>03 de novembro de 2021</b>                |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 84919-2                 |          | 282,50   |
| Banco do Brasil (49)                         | Pagamento dupl. nº 84918-2                 |          | 785,83   |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. nº 84919-2                 | 282,50   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)           | Pagamento dupl. nº 84918-2                 | 785,83   |          |
| <b>04 de novembro de 2021</b>                |  |          |          |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 19 Renort              | 370,00   |          |
| Caixa (35)                                   | Serviço conforme NF 18 JSF Empreendimentos | 1.000,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 19 Renort              |          | 370,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)         | Serviço conforme NF 18 JSF Empreendimentos |          | 1.000,00 |
| <b>05 de novembro de 2021</b>                |  |          |          |



**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito  |
|--|--|-----------|----------|
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento 10/2021  |           | 651,29   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Serviço conforme NF 20 Aço bom preço Imperatriz Ltda           | 450,00    |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Folha outubro  |           | 7.681,41 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pro labore   |           | 2.851,25 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 21   | 430,00    |          |
| Salário a Pagar (308)                                    | Folha outubro  | 7.681,41  |          |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Pagamento 10/2021  | 651,29    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore   | 2.851,25  |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 21   |           | 430,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 20 Aço bom preço Imperatriz Ltda           |           | 450,00   |
| <b>08 de novembro de 2021</b>                            |  |           |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 102021                                      |           | 550,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 84564-3                                     |           | 3.315,83 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 1873  |           | 277,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 86104-2                                     |           | 1.771,83 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 87558-1                                     |           | 2.387,00 |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 20094-1                                     |           | 230,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 50589-1                                     |           | 823,33   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 18976-3                                     |           | 611,33   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 1829  |           | 588,00   |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. n° 19874-1                                     |           | 600,00   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 20094-1                                     | 230,00    |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 18976-3                                     | 611,33    |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Pagamento dupl. n° 19874-1                                     | 600,00    |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Pagamento dupl. n° 50589-1                                     | 823,33    |          |
| S L Pereira Múltiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. n° 1873  | 277,00    |          |
| S L Pereira Múltiplos serviços e com. (2226)             | Pagamento dupl. n° 1829  | 588,00    |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Pagamento dupl. n° 84564-3                                     | 3.315,83  |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Pagamento dupl. n° 86104-2                                     | 1.771,83  |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)                       | Pagamento dupl. n° 87558-1                                     | 2.387,00  |          |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. n° 102021                                      | 550,00    |          |
| <b>09 de novembro de 2021</b>                            |  |           |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento simples 10/2021                                      |           | 1.366,47 |
| Simple Nacional a pagar (273)                            | Pagamento simples 10/2021                                      | 1.366,47  |          |
| <b>10 de novembro de 2021</b>                            |  |           |          |
| Caixa (35)   | Compra ink média papeis, pedido 61                             |           | 125,00   |
| Caixa (35)   | Compra ink média papeis, pedido 60                             |           | 90,00    |
| Prefeitura Municipal Vila Nova dos Martírios (798)       | Serviço conforme NF 22   | 8.954,30  |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra ink média papeis, pedido 61                             | 125,00    |          |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra ink média papeis, pedido 60                             | 90,00     |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 22   |           | 8.954,30 |
| <b>11 de novembro de 2021</b>                            |  |           |          |
| Caixa (35)   | Pagamento movelaria do trsiteza                                |           | 50,00    |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 29 Prefeitura Municipal de Campestre do MA | 9.998,75  |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 28 Prefeitura Municipal de Campestre do MA | 20.013,58 |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 24 Associação de moradores                 | 80,00     |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 25 Associação de moradores                 | 160,00    |          |

## GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta                                | Histórico  | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------|--|----------|-----------|
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 26 Associação dos agricultores             | 160,00   |           |
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 27 Acats                                   | 80,00    |           |
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 31 Pauta sete                              | 270,00   |           |
| Banco do Brasil (49)                 | Pagamento cemar  |          | 115,33    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)     | Compra conforme NF 215912                                      |          | 316,00    |
| Material para impressão (651)        | Compra conforme NF 215912                                      | 316,00   |           |
| Energia Eletrica (609)               | Pagamento cemar  | 115,33   |           |
| Outras despesas (1162)               | Pagamento movclaria do trsiteza                                | 50,00    |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 29 Prefeitura Municipal de Campestre do MA |          | 9.998,75  |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 28 Prefeitura Municipal de Campestre do MA |          | 20.013,58 |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 24 Associação de moradores                 |          | 80,00     |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 25 Associação de moradores                 |          | 160,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 26 Associação dos agricultores             |          | 160,00    |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 27 Acats                                   |          | 80,00     |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF 31 Pauta sete                              |          | 270,00    |
| <b>15 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Compra ink media papeis, pedido 2298                           |          | 1.060,00  |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra ink media papeis, pedido 2298                           | 1.060,00 |           |
| <b>16 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Compra ink media papeis, pedido 81                             |          | 1.020,00  |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)     | Compra conforme NF 216045                                      |          | 825,00    |
| Material para impressão (651)        | Compra conforme NF 216045                                      | 825,00   |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra ink media papeis, pedido 81                             | 1.020,00 |           |
| <b>18 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Compra ink media papeis, pedido 92                             |          | 210,00    |
| Caixa (35)                           | Compra ink media papeis, pedido 2491                           |          | 396,00    |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra ink media papeis, pedido 92                             | 210,00   |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra ink media papeis, pedido 2491                           | 396,00   |           |
| <b>19 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Compra ink media papeis, pedido 103                            |          | 265,00    |
| Caixa (35)                           | Compra conforme NF 305939 Caru                                 |          | 35,00     |
| Banco do Brasil (49)                 | Pagamento ir 10/2021   |          | 98,60     |
| Banco do Brasil (49)                 | Pagamento inss 10/2021   |          | 912,47    |
| INSS a Recolher (315)                | Pagamento inss 10/2021   | 912,47   |           |
| IRPF a Recolher (1309)               | Pagamento ir 10/2021   | 98,60    |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra ink media papeis, pedido 103                            | 265,00   |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra conforme NF 305939 Caru                                 | 35,00    |           |
| <b>22 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Compra conforme NF 306034 Caru                                 |          | 28,00     |
| Caixa (35)                           | Compra pedido 3363 headsign                                    |          | 600,00    |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)     | Compra conforme NF 216350                                      |          | 3.015,00  |
| Material para impressão (651)        | Compra conforme NF 216350                                      | 3.015,00 |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra conforme NF 306034 Caru                                 | 28,00    |           |
| Peças e Acessórios (658)             | Compra pedido 3363 headsign                                    | 600,00   |           |
| <b>25 de novembro de 2021</b>        |  |          |           |
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 32 Pauta sete                              | 400,00   |           |
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 30 Borsoi                                  | 700,00   |           |
| Caixa (35)                           | Serviço conforme NF 33 Pauta sete                              | 500,00   |           |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 216608                         |          | 819,00   |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                           | Compra conforme NF 50741                          |          | 1.305,00 |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 216608                         | 819,00   |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 50741                          | 1.305,00 |          |
| Reccitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 32 Pauta setc                 |          | 400,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 30 Borsoi                     |          | 700,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 33 Pauta sete                 |          | 500,00   |
| <b>26 de novembro de 2021</b>                            |   |          |          |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF 34 Alessandro                 | 150,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 11898 Jv com de papeis         |          | 90,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 11898 Jv com de papeis         | 90,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 34 Alessandro                 |          | 150,00   |
| <b>27 de novembro de 2021</b>                            |   |          |          |
| Caixa (35)   | Compra ink media papeis, pedido 19                |          | 57,00    |
| Peças e Acessórios (658)                                 | Compra ink media papeis, pedido 19                | 57,00    |          |
| <b>29 de novembro de 2021</b>                            |   |          |          |
| Caixa (35)   | Pagamento movelaria do tristeza Afiação de lamina |          | 50,00    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra pedido 165252 Dinamica papeis              |          | 34,00    |
| Material para impressão (651)                            | Compra pedido 165252 Dinamica papeis              | 34,00    |          |
| Outras despcsas (1162)                                   | Pagamento movelaria do tristeza Afiação dc lamina | 50,00    |          |
| <b>30 de novembro de 2021</b>                            |   |          |          |
| Caixa (35)   | Compra conforme NF 13489 zap                      |          | 75,48    |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 21                        | 430,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 75                        | 655,00   |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 76                        | 4.260,00 |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Recebimento conforme NF 74                        | 4.860,00 |          |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 21                        |          | 430,00   |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 75                        |          | 655,00   |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 76                        |          | 4.260,00 |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Recebimento conforme NF 74                        |          | 4.860,00 |
| Salario a Pagar (308)                                    | folha 11/2021                                     |          | 8.243,73 |
| Salario a Pagar (308)                                    | folha 11/2021                                     | 549,47   |          |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore  |          | 363,00   |
| INSS a Recolher (315)                                    | folha 11/2021                                     |          | 549,47   |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore  |          | 85,75    |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 85,75    |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  | 363,00   |          |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore  |          | 3.300,00 |
| Salários (462)   | folha 11/2021                                     | 8.243,73 |          |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 13489 zap                      | 75,48    |          |
| Pro-Labores (567)  | Pro labore  | 3.300,00 |          |
| <b>01 de dezembro de 2021</b>                            |   |          |          |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 29106535000123                 |          | 95,93    |
| Material para Escritorio (1204)                          | Pagamento dupl. nº 29106535000123                 | 95,93    |          |
| <b>02 de dezembro de 2021</b>                            |   |          |          |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                      | Débito   | Crédito  |
|--|--|----------|----------|
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 24302 zap                   |          | 93,94    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 84918-3                     |          | 785,83   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 50589-2                     |          | 823,33   |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                 | Pagamento dupl. n° 50589-2                     | 823,33   |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)             | Pagamento dupl. n° 84918-3                     | 785,83   |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 24302 zap                   | 93,94    |          |
| <b>03 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Compra conforme NF 217005                      |          | 1.699,00 |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 217005                      | 1.699,00 |          |
| <b>05 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                           | Pro labore                                     |          | 2.851,25 |
| Banco do Brasil (49)                           | folha 11/2021                                  |          | 7.694,26 |
| Salario a Pagar (308)                          | folha 11/2021                                  | 7.694,26 |          |
| Pro-labore a pagar (805)                       | Pro labore                                     | 2.851,25 |          |
| <b>06 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                     | Pagamento conforme pedido 14625 grafica brasil |          | 200,00   |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 32339                       |          | 47,96    |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 32474                       |          | 42,83    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 19874-2                     |          | 600,00   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento 11/2021                              |          | 976,94   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. n° 19874-2                     | 600,00   |          |
| FGTS (483)                                     | Pagamento 11/2021                              | 976,94   |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 32339                       | 47,96    |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 32474                       | 42,83    |          |
| Peças e Acessórios (658)                       | Pagamento conforme pedido 14625 grafica brasil | 200,00   |          |
| <b>08 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                     | Pagamento conforme pedido 14685                |          | 50,00    |
| Emflora Empreendimentos florestais Ltda (1729) | Serviço conforme NF 35 Emflora                 | 150,00   |          |
| Material para impressão (651)                  | Pagamento conforme pedido 14685                | 50,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 35 Emflora                 |          | 150,00   |
| <b>09 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Caixa (35)                                     | Serviço conforme NF 40 Mun. Campestre          | 7.011,52 |          |
| Caixa (35)                                     | Serviço conforme NF 39 Mun. Campestre          | 7.999,73 |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Compra conforme NF 217289                      |          | 1.050,00 |
| Casa das Napas Ltda (1953)                     | Compra conforme NF 15602                       |          | 3.460,00 |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 15602                       | 3.460,00 |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 217289                      | 1.050,00 |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 40 Mun. Campestre          |          | 7.011,52 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 39 Mun. Campestre          |          | 7.999,73 |
| <b>10 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Laboratorio Cedro Ltda (2373)                  | Serviço conforme NF 41                         | 260,00   |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Compra conforme NF 217319                      |          | 840,00   |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 217319                      | 840,00   |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 41                         |          | 260,00   |
| <b>13 de dezembro de 2021</b>                  |  |          |          |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 20517-1                     |          | 316,00   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 20561-1                     |          | 412,50   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. n° 14349                       |          | 302,24   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                     | Débito    | Crédito  |
|--|---|-----------|----------|
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 20517-1                    | 316,00    |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 20561-1                    | 412,50    |          |
| Chama Distribuição Ltda (1981)                 | Pagamento dupl. nº 14349                      | 302,24    |          |
| <b>14 de dezembro de 2021</b>                  |   |           |          |
| Aço bom preço Imperatriz Ltda (1806)           | Serviço conforme NF 43                        | 425,00    |          |
| Aço bom preço Imperatriz Ltda (1806)           | Serviço conforme NF 42                        | 425,00    |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Compra conforme NF 217453                     |           | 528,00   |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 217453                     | 528,00    |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 43                        |           | 425,00   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 42                        |           | 425,00   |
| <b>15 de dezembro de 2021</b>                  |   |           |          |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 59369 zap                  |           | 52,06    |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 59369 zap                  | 52,06     |          |
| <b>16 de dezembro de 2021</b>                  |   |           |          |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 64266 zap                  |           | 73,00    |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 62907 zap                  |           | 86,40    |
| Caixa (35)                                     | Compra conforme NF 62933 zap                  |           | 86,40    |
| Banco do Brasil (49)                           | Serviço conforme NF 45 Aurelio                | 1.000,00  |          |
| Emflora Empreendimentos florestais Ltda (1729) | Serviço conforme NF 44                        | 220,00    |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 64266 zap                  | 73,00     |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 62907 zap                  | 86,40     |          |
| Material para impressão (651)                  | Compra conforme NF 62933 zap                  | 86,40     |          |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 45 Aurelio                |           | 1.000,00 |
| Receitas de Serviços Prestados (434)           | Serviço conforme NF 44                        |           | 220,00   |
| <b>20 de dezembro de 2021</b>                  |   |           |          |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento cemar                               |           | 115,42   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento 11/2021                             |           | 4.561,22 |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento 11/2021                             |           | 85,75    |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 87558-2                    |           | 1.028,50 |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 20770-1                    |           | 409,50   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 86104-3                    |           | 1.771,83 |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 20680-1                    |           | 1.005,00 |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento dupl. nº 11 essencial contabilidade |           | 550,00   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento 11/2021                             |           | 912,47   |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 20770-1                    | 409,50    |          |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)               | Pagamento dupl. nº 20680-1                    | 1.005,00  |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)             | Pagamento dupl. nº 87558-2                    | 1.028,50  |          |
| ABC Distribuidora de papeis (2387)             | Pagamento dupl. nº 86104-3                    | 1.771,83  |          |
| INSS a Recolher (315)                          | Pagamento 11/2021                             | 912,47    |          |
| IRPF a Recolher (1309)                         | Pagamento 11/2021                             | 85,75     |          |
| Simplex Nacional (175)                         | Pagamento 11/2021                             | 4.561,22  |          |
| Honorário Contabil (560)                       | Pagamento dupl. nº 11 essencial contabilidade | 550,00    |          |
| Energia Elétrica (609)                         | Pagamento cemar                               | 115,42    |          |
| <b>22 de dezembro de 2021</b>                  |   |           |          |
| Caixa (35)                                     | Serviço conforme NF 50 Mun. Campestre         | 25.008,71 |          |
| Caixa (35)                                     | Serviço conforme NF 51 Mun. Campestre         | 20.013,53 |          |
| Banco do Brasil (49)                           | Serviço conforme NF 52 Mun. Campestre         | 5.001,60  |          |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento ferias Luis                         |           | 604,00   |
| Banco do Brasil (49)                           | Pagamento ferias Claudemar                    |           | 891,42   |

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta  | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| Aço bom preço Imperatriz Ltda (1806)                     | Serviço conforme NF 46                        | 230,00     |            |
| Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins (2058)             | Serviço conforme NF 48                        | 1.240,40   |            |
| Prefeitura de Sao Miguel do Tocantins (2058)             | Serviço conforme NF 49                        | 849,04     |            |
| S L Pereira Múltiplos serviços e com. (2226)             | Compra conforme NF 2274                       |            | 2.000,00   |
| Ferías (476)   | Pagamento ferías Luis                         | 604,00     |            |
| Ferías (476)   | Pagamento ferías Claudemar                    | 891,42     |            |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 2274                       | 2.000,00   |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 46                        |            | 230,00     |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 50 Mun. Campestre         |            | 25.008,71  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 51 Mun. Campestre         |            | 20.013,53  |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 52 Mun. Campestre         |            | 5.001,60   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 48                        |            | 1.240,40   |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 49                        |            | 849,04     |
| <b>23 de dezembro de 2021</b>                            |   |            |            |
| Caixa (35)   | Pagamento lucros                              |            | 200.000,00 |
| Emflora Empreendimentos florestais Ltda (1729)           | Serviço conforme NF 53                        | 480,00     |            |
| Pauta Sete Produção de fitas discos de video LTDA (2114) | Serviço conforme NF 54                        | 90,00      |            |
| Lucros a Distribuir (1029)                               | Pagamento lucros                              | 200.000,00 |            |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 53                        |            | 480,00     |
| Receitas de Serviços Prestados (434)                     | Serviço conforme NF 54                        |            | 90,00      |
| <b>26 de dezembro de 2021</b>                            |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                                     | Compra conforme NF 11048 zap                  |            | 51,96      |
| Material para impressão (651)                            | Compra conforme NF 11048 zap                  | 51,96      |            |
| <b>27 de dezembro de 2021</b>                            |   |            |            |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento caema                               |            | 50,98      |
| Banco do Brasil (49)                                     | Pagamento dupl. nº 13 essencial contabilidade |            | 550,00     |
| Triunfo Distribuidora LTDA (679)                         | Compra conforme NF 217924                     |            | 480,00     |
| Honorário Contabil (560)                                 | Pagamento dupl. nº 13 essencial contabilidade | 550,00     |            |
| Água e Esgoto (602)                                      | Pagamento caema                               | 50,98      |            |
| Material para Escritório (1204)                          | Compra conforme NF 217924                     | 480,00     |            |
| <b>30 de dezembro de 2021</b>                            |   |            |            |
| FGTS a Recolher (322)                                    | Folha DEZ-2021                                |            | 1.081,03   |
| FGTS (483)   | Folha DEZ-2021                                | 1.081,03   |            |
| <b>31 de dezembro de 2021</b>                            |   |            |            |
| Caixa (35)   | Serviço conforme NF °                         | 12.283,93  |            |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos (238)            | Depreciação                                   |            | 3.055,32   |
| (-) Depreciação Imóveis (791)                            | Depreciação                                   |            | 16.800,04  |
| Salário a Pagar (308)                                    | Folha   | 459,62     |            |
| Salário a Pagar (308)                                    | Folha   |            | 5.323,22   |
| INSS a Recolher (315)                                    | Folha   |            | 459,62     |
| INSS a Recolher (315)                                    | Pro labore                                    |            | 363,00     |
| IRPF a Recolher (1309)                                   | Pro labore                                    |            | 85,76      |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    | 85,76      |            |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    | 363,00     |            |
| Pro-labore a pagar (805)                                 | Pro labore                                    |            | 3.300,00   |
| Simplex Nacional a pagar (273)                           | simplex 12                                    |            | 6.503,23   |
| Simplex Nacional (175)                                   | simplex 12                                    | 6.503,23   |            |
| Salários (462)   | Folha   | 5.323,22   |            |

902  
D

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22

NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta                                | Histórico                 | Débito     | Crédito   |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Pro-Labores (567)                    | Pro labore                | 3.300,00   |           |
| Depreciação Acumulada (917)          | Depreciacao               | 16.800,04  |           |
| Depreciação Acumulada (917)          | Depreciacao               | 3.055,32   |           |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Serviço conforme NF °     |            | 12.283,93 |
| Lucro ou Prejuízo do exercício (903) | Encerramento do exercicio |            | 8.853,57  |
| Simples Nacional (175)               | Encerramento do exercicio |            | 34.454,86 |
| Taxas e Contribuições (455)          | Encerramento do exercicio |            | 533,36    |
| Salários (462)                       | Encerramento do exercicio |            | 84.499,13 |
| Férias (476)                         | Encerramento do exercicio |            | 1.495,42  |
| FGTS (483)                           | Encerramento do exercicio |            | 7.943,32  |
| Uniformes (532)                      | Encerramento do exercicio |            | 64,99     |
| Material para impressão (651)        | Encerramento do exercicio |            | 96.182,91 |
| Peças e Acessórios (658)             | Encerramento do exercicio |            | 23.199,98 |
| Manutenção e Reparação (672)         | Encerramento do exercicio |            | 31,11     |
| Serviços Terceiros (833)             | Encerramento do exercicio |            | 50,00     |
| Frete (1092)                         | Encerramento do exercicio |            | 220,00    |
| Honorário Contabil (560)             | Encerramento do exercicio |            | 6.030,00  |
| Pro-Labores (567)                    | Encerramento do exercicio |            | 39.600,00 |
| Material de Expediente (581)         | Encerramento do exercicio |            | 79,80     |
| Telefone (595)                       | Encerramento do exercicio |            | 637,34    |
| Água e Esgoto (602)                  | Encerramento do exercicio |            | 787,06    |
| Energia Elétrica (609)               | Encerramento do exercicio |            | 1.443,18  |
| Propaganda e Publicidade (623)       | Encerramento do exercicio |            | 99,93     |
| Cartórios (644)                      | Encerramento do exercicio |            | 899,41    |
| Outras despesas (1162)               | Encerramento do exercicio |            | 125,00    |
| Material para Escritório (1204)      | Encerramento do exercicio |            | 1.228,43  |
| Material para copa/cozinha (1253)    | Encerramento do exercicio |            | 35,00     |
| Material para construção (1456)      | Encerramento do exercicio |            | 129,06    |
| Juros e Multas Passivo (539)         | Encerramento do exercicio | 0,19       |           |
| Depreciação Acumulada (917)          | Encerramento do exercicio |            | 19.855,36 |
| Receitas de Serviços Prestados (434) | Encerramento do exercicio | 328.478,03 |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 8.853,57   |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 96.182,91  |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 19.855,36  |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 220,00     |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 39.600,00  |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 6.030,00   |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 129,06     |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 35,00      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 1.228,43   |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 50,00      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 31,11      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 23.199,98  |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 899,41     |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 99,93      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 1.443,18   |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 787,06     |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 637,34     |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 79,80      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio |            | 0,19      |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 64,99      |           |
| Resultado do exercício (973)         | Encerramento do exercicio | 7.943,32   |           |

203  
D

**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

CNPJ : 06.023.116/0001-22 NIRE: 21600031052 Data: 31/08/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta                          | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio | 1.495,42            |                     |
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio | 84.499,13           |                     |
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio | 533,36              |                     |
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio | 34.454,86           |                     |
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio | 125,00              |                     |
| Resultado do exercicio (973)   | Encerramento do exercicio |                     | 328.478,03          |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |                           | <b>2.444.114,92</b> | <b>2.444.114,92</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

*Handwritten signature*



**GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP**

Termos de Abertura e Encerramento

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 36 (TRINTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 36 (TRINTA E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 12 (DOZE) DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R PIAUI, 356 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600031052 POR DESPACHO DE 31/08/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 06.023.116/0001-22, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 81141, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122106539, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

-----  
TITULAR - AEKLY RIBEIRO GONCALVES  
C.P.F - 003.489.973-10

-----  
TECNICO CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
C.R.C 8152  
C.P.F 343.257.943-87

aos  
J



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

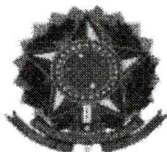
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00348997310                      | AEKLY RIBEIRO GONCALVES       |
| 34325794387                      | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS |

906  
S

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 17:41 SOB N° 20220315680.  
PROTOCOLO: 220315680 DE 14/03/2022. NIRE: 21600031052.  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**907  
\$**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001535  
Nome: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: 343.257.943-87  
CRC/UF n.º MA-008152/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 10/08/2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 12 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 343.257.943-87 Controle : 2378.2378.2692.2692



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 12203398889 em 17/03/2022, protocolo 220315680. 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:        | GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP |
| Número de Registro:      | 21600031052                               |
| CNPJ:                    | 06023116000122                            |
| Município:               | Imperatriz                                |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 12                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                          | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 00348997310  | AEKLY RIBEIRO GONÇALVES       |         |
| 34325794387  | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | MA8152  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 17:41 SOB Nº 20220315680.  
PROTOCOLO: 220315680 DE 14/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203398889. NIRE: 21600031052.  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



909  
D

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

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 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.....      | : FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| REGISTRO.....  | : MA-008152/O-0                 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE      |
| CPF.....       | : ***. 257.943-**               |

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

Emissão: MARANHÃO, 10/11/2022 as 10:27:00.

Válido até: 10/02/2023

Código de Controle: 162/2022/Certidão/Registro

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: [diretoria@crcma.org.br](mailto:diretoria@crcma.org.br) , contato telefônico: 3013-7908

910

## 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: GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP  |                                   |  | Protocolo: MAC2202371701                   |  |  |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                                   |  |  |  |  |
| NIRE (Sede)<br>21600031052   | CNPJ<br>06.023.116/0001-22        | Data de Ato Constitutivo<br>04/12/2003           | Início de Atividade<br>01/10/2003          |  |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua PIAUI, Nº 356, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65901-600  |                                   |  |  |  |  |
| <b>Objeto Social</b><br>EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO |                                   |  |  |  |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)   |                                   | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)   |  | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado         |  |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)  |                                   |  |  |  |  |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                                   |  |  |  |  |
| <b>Nome</b><br>AEKLY RIBEIRO GONCALVES   | <b>CPF/CNPJ</b><br>003.489.973-10 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 450.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio           | <b>Administrador</b><br>S                        | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                                   |  |  |  |  |
| <b>Nome</b><br>AEKLY RIBEIRO GONCALVES   |                                   | <b>CPF</b><br>003.489.973-10                     | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |  |  |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                                   |  |  |  |  |
| <b>Data</b><br>21/12/2022  | <b>Número</b><br>20221477802      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO   |  | <b>Situação</b><br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/12/2022, às 08:29:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3E7GPJT.



MAC2202371701

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

---

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

911  
S

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>NIRE (Sede)</b><br>21600031052   | <b>CNPJ</b><br>06.023.116/0001-22   | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>04/12/2003    | <b>Início de Atividade</b><br>01/10/2003   |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua PIAUI, Nº 356, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65901-600   |   |  |  |
| <b>Objeto Social</b><br>EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS<br>IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS<br>IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS IMPRESSAO<br>DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO<br>ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE<br>ARTIGOS DE PAPELARIA EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS<br>SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO |   |  |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)  | <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)   | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado   |
| <b>Dados do Sócio</b>   |   |  |  |
| <b>Nome</b><br>AEKLY RIBEIRO<br>GONCALVES   | <b>CPF/CNPJ</b><br>003.489.973-10   | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 450.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio           |
|   |   |  | <b>Administrador</b><br>S                  |
|   |   |  | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>   |   |  |  |
| <b>Nome</b><br>AEKLY RIBEIRO GONCALVES  | <b>CPF</b><br>003.489.973-10  | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado       |  |
| <b>Último Arquivamento</b>  |   |  | <b>Situação</b><br>ATIVA                   |
| <b>Data</b><br>21/12/2022   | <b>Número</b><br>20221477802  | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO   | <b>Status</b><br>SEM STATUS                |

912  
\$

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/12/2022, às 08:29:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3E7GPJT.



MAC2202371701

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Av. Rio Branco, s/n - Centro - CEP: 65.924-000  
Vila Nova dos Martírios-MA



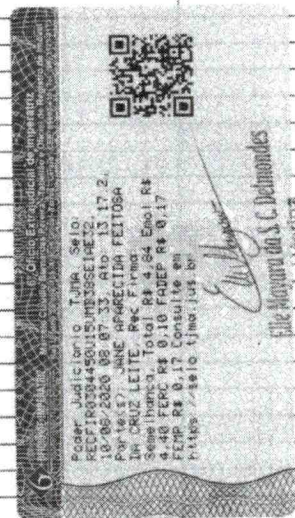
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE DE VNM

al3  
D

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP, Firma estabelecida no município de Imperatriz-MA, à Rua Piauí, nº 356, Centro, inscrita no CNPJ: 06.023.116/0001-22, e inscrição estadual nº 12.210.653-9, forneceu/fornece Impressos Off-Set em geral e Comunicação Visual. Mantendo de forma regular, sempre a responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações, prestando serviços de qualidade, cumprindo fielmente com seus compromissos até a presente data. Não havendo nada que desabone sua conduta, sendo considerada idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme relação abaixo:


|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Adesivos vinil M <sup>2</sup>         | 120m <sup>2</sup> |
| Adesivos transparentes M <sup>2</sup> | 53m <sup>2</sup>  |
| Adesivos Perfurados M <sup>2</sup>    | 26m <sup>2</sup>  |
| Apostilas                             | 800 unid          |
| Banner's                              | 36 unid.          |
| Blocos Diversos                       | 820 bls           |
| Bottons adesivos                      | 1.000 unid.       |
| Cartões de Visita                     | 2 milhares        |
| Cartazes                              | 600 unid.         |
| Cartilhas                             | 1500 unid.        |
| Carimbos diversos                     | 20 unid.          |
| Capas de Processo/exames              | 1.200 unid        |
| Certificados                          | 800 unid.         |
| Convites Diversos                     | 1.000 unid.       |
| Envelopes 11x23,4cm                   | 1.000 unid.       |
| Envelopes 17,5 x 24cm                 | 1.000 unid.       |
| Envelopes 24x34cm                     | 1.000 unid.       |
| Envelopes 26x36cm                     | 1.000 unid.       |
| Faixa de Rua                          | 25 unid           |
| Fachadas em Lona                      | 4 unid.           |
| Fichas Diversas                       | 6.000 unid        |
| Folder's                              | 2000 unid.        |
| Formulários Diversos                  | 2200 bls          |
| Jornais diversos                      | 500 unid.         |
| Livretos                              | 800 unid.         |
| Lonas (M <sup>2</sup> )               | 110m <sup>2</sup> |
| Papel A4 (210x297cm)                  | 30 cxs            |
| Panfletos diversos                    | 5.000 unid        |
| Prontuário Familiar                   | 1.500 unid        |
| Receituários                          | 300 bls           |
| Timbrados diversos                    | 1.000 unid,       |
| Xerox/cópias                          | 6.500 unid        |
| Serviços Gráficos em Geral            |                   |



6º Ofício  
Jane Aparecida F. da Cruz  
Secretária Municipal de Saúde  
Vila Nova dos Martírios-MA  
Portaria Nº 002/2017

Imperatriz-MA, 23 de Julho de 2020.

|  |   |   |                       |                          |
|--|---|---|-----------------------|--------------------------|
|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>202000000000053</b>  | <b>CERTIFICADO</b><br>1020200080318072<br> |                       |                          |
|  | Data e Hora da Emissão<br><b>03/04/2020 09:18:16</b>  |   |                       |                          |
|  | Código de Verificação<br>72FE8CAF.BC1C.AAD3.2594.75A9.F25B.827F                               |   |                       |                          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                       |                          |
| Nome / Razão Social: <b>GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI</b><br>CPF / CNPJ: <b>06.023.116/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>81141</b><br>Endereço: <b>RUA PIAUI 356 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65901600</b><br>Município: <b>IMPERATRIZ</b> UF: <b>MA</b> Email <b>graficacopacabana@gmail.com</b> Telefone:  |   |   |                       |                          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                       |                          |
| Nome / Razão Social: <b>MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br>CPF/CNPJ: <b>13.844.558/0001-03</b> Inscrição Municipal:<br>Endereço: <b>AV. RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65924000</b><br>Município: <b>VILA NOVA DOS MARTIRIOS</b> UF: <b>MA</b> Email: Telefone:   |   |   |                       |                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |                       |                          |
| Descrição: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 122 0052 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   |   |   |                       |                          |
| <b>Tipo do Item</b>  | <b>Item</b>   | <b>Quantidade</b>   | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total (R\$)</b> |
| TRIBUTÁVEL   | 01 ADESIVOS POLIC. M² ADESIVOS M²   | 32  | 86,00                 | 2.752,00                 |
| TRIBUTÁVEL   | 10 BANNER (0,80X1,20M) POLIC. M² LONA UNID  | 4   | 91,50                 | 366,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 11 FAIXAS DE RUA (5X0,60CM) POLIC. M² LONA UNID   | 2   | 214,00                | 428,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 13 BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 2 VIAS 1 9 SULFITE 75G BLC 100FLS                   | 25  | 19,80                 | 495,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 16 CARIMBOS AE30 - AUTOMATICO 1 AE 30 UNID.   | 8   | 58,00                 | 464,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 17 CARIMBOS DE MADEIRA 1 MADEIRA UNID   | 5   | 39,00                 | 195,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 66 FOLDER'S - PARA DIVULGAÇÃO - F8 - 4X4 CORES - COUCHÊ 150 GR POLIC. 8 COUCHE 115 BLC 100FLS | 1.011   | 0,88                  | 889,68                   |
| TRIBUTÁVEL   | 106 TERMO DE NOTIFICAÇÃO 2 VIAS 1 8 AUTO COPIATIVO BLC 100FLS                                 | 10  | 37,00                 | 370,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 107 TERMO DE RECLAMAÇÃO 2 VIAS 1 8 AUTO COPIATIVO BLC 100FLS                                  | 10  | 37,00                 | 370,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 108 TERMO DE ADVERTÊNCIA 2 VIAS 1 8 AUTO COPIATIVO BLC 100FLS                                 | 10  | 37,00                 | 370,00                   |
| TRIBUTÁVEL   | 109 TERMO DE DE ESCALIZAÇÃO 2 VIAS 1 8 AUTO COPIATIVO BLC 100FLS                              | 10  | 37,00                 | 370,00                   |
| PIS (0,0000%):   |   | R\$ 0,00  |                       |                          |
| COFINS (0,0000%):  |   | R\$ 0,00  |                       |                          |
| INSS (0,0000%):  |   | R\$ 0,00  |                       |                          |
| IR (0,0000%):  |   | R\$ 0,00  |                       |                          |
| CSLL (0,0000%):  |   | R\$ 0,00  |                       |                          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.069,68</b>  |   |   |                       |                          |
| Valor Total das Deduções:  |   | R\$ 0,00  | Base de Cálculo:      | R\$ 7.069,68             |
|  |   |   | Alíquota:             | 3,86%                    |
|  |   |   | Valor do ISS:         | R\$ 272,89               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                       |                          |
| Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 04/2020<br>Local de Incidência Imposto: IMPERATRIZ / MA<br>Local de Prestação do ISS A RECOLHER<br>Recolhimento: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS<br>Atividade: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS. |   |   |                       |                          |

915  


**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota  
**20200000000097**Data e Hora da Emissão  
**22/07/2020 14:57:15**Código de Verificação  
**7302.4582.7FEC.4CA9.EDB2.A898.FF3E.2EC2****CERTIFICADO**

1020200080339689

916  
9/3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**  
 CPF / CNPJ: **06.023.116/0001-22** Inscrição Municipal: **81141**  
 Endereço: **RUA PIAUI 356 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65901600**  
 Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email **graficacopacabana@gmail.com** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 CPF/CNPJ: **13.844.558/0001-03** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **AV. RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65924000**  
 Município: **VILA NOVA DOS MARTIRIOS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 122 0052 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| Tipo do Item | Item   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|--|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL   | 01 ADESIVOS POLIC. M² ADESIVOS M²                    | 21         | 86,00          | 1.806,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 09 AVALIAÇÃO - SUGESTÕES 1 32 SULFITE 75G BLC 100FLS | 24         | 8,90           | 213,60            |
| TRIBUTÁVEL   | 11 FAIXAS DE RUA (5X0,60CM) POLIC. M² LONA UNID      | 9          | 214,00         | 1.926,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 15 CAPAS DE PROCESSO 1 31X46CM OFF-SET 180G UNID     | 500        | 1,96           | 980,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 16 CARIMBOS AE30 - AUTOMATICO 1 AE 30 UNID.          | 5          | 58,00          | 290,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 17 CARIMBOS DE MADEIRA 1 MADEIRA UNID                | 5          | 39,00          | 195,00            |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.410,60**

|  |   |                           |                                    |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 5.410,60</b> | Alíquota:<br><b>3,86%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 208,85</b> |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 07/2020  
 Local de Prestação do Imposto: IMPERATRIZ / MA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER  
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota  
**20200000000138**Data e Hora da Emissão  
**21/09/2020 14:51:39**Código de Verificação  
**A6AE.4998.D7CE.A034.815C.EACF.F539.2B7A****CERTIFICADO****1020200080352632****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**  
 CPF / CNPJ: **06.023.116/0001-22** Inscrição Municipal: **81141**  
 Endereço: **RUA PIAUI 356 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65901600**  
 Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: **graficacopacabana@gmail.** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 CPF/CNPJ: **13.844.558/0001-03** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **AV. RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65924000**  
 Município: **VILA NOVA DOS MARTIRIOS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 122 0052 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| Tipo do Item | Item   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|--|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL   | 01 ADESIVOS POLIC. M² ADESIVOS M²  | 42         | 86,00          | 3.612,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 10 BANNER (0,80X1,20M) POLIC. M² LONA UNID                                     | 12         | 91,50          | 1.098,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 11 FAIXAS DE RUA (5X0,60CM) POLIC. M² LONA UNID                                | 5          | 214,00         | 1.070,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 15 CAPAS DE PROCESSO 1 31X46CM OFF-SET 180G UNID                               | 500        | 1,96           | 980,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 16 CARIMBOS AE30 - AUTOMATICO 1 AE 30 UNID.                                    | 8          | 58,00          | 464,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 17 CARIMBOS DE MADEIRA 1 MADEIRA UNID  | 5          | 39,00          | 195,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 66 FOLDER'S - PARA DIVULGAÇÃO - F8 - 4X4 CORES - COUCHÉ 160 GR POLIC. 8 COUCHE | 1.059      | 0,88           | 931,92            |
| TRIBUTÁVEL   | 115 BLC 100FLS   |            |                |                   |

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.350,92**Valor Total das Deduções:  
**R\$ 0,00**Base de Cálculo:  
**R\$ 8.350,92**Aliquota:  
**4,14%**Valor do ISS:  
**R\$ 345,73****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributaçao: ISS SIMPLER NACIONAL Mês de 09/2020  
 Local de Prestação do IMPERATRIZ / MA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER  
 Atividade: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS  
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,

917  
28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**20200000000137**

Data e Hora da Emissão  
**21/09/2020 14:44:04**

Código de Verificação  
 3DC1.888C.D189.DE1A.52C0.F7D4.3427.A182



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**  
 CPF / CNPJ: **06.023.116/0001-22** Inscrição Municipal: **81141**  
 Endereço: **RUA PIAUI 356 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65901600**  
 Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: **graficacopacabana@gmail.com** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 CPF/CNPJ: **13.844.558/0001-03** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **AV. RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65924000**  
 Município: **VILA NOVA DOS MARTIRIOS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 301 0027 2.069 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

| Tipo do Item | Item   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|--|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL   | 02 CAPAS DE PRONTUARIO FAMILIAR POLIC. 4 TRIPLEX 250G UNID   | 500        | 2,40           | 1.200,00          |
| TRIBUTÁVEL   | 40 FICHA DE REFERÊNCIA DE PACIENTE 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS  | 20         | 19,80          | 396,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 41 FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS                                    | 40         | 19,80          | 792,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 42 FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO F/V 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS   | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 43 FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITA DE REICIDIVA 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS                             | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 44 FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DST 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS  | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 45 FICHA DE NOTIFICAÇÃO / CONCLUSÃO F/V 1 8 SULFITE 75G BLC 100FLS                                       | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 74 MAPA DE VISITA DOMICILIAR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 9 SULFITE 75G BLC 100FLS                   | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 75 MAPA DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO - PESAGEM FRENTE E VERSO 1 9 SULFITE 75G BLC 100FLS                     | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 76 MAPA DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN 1 9 SULFITE 75G BLC 100FLS | 30         | 19,80          | 594,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 77 MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A 1 9 SULFITE 75G BLC 100FLS                                 | 40         | 19,80          | 792,00            |
| TRIBUTÁVEL   | 78 PANFLETOS - DICAS PARA UM SORRISO SAUDÁVEL - (POLIC. F/V) POLIC. 16 COUCHE UNID                       | 3.500      | 0,64           | 2.240,00          |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.578,00**

|  |   |                           |                                    |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 9.578,00</b> | Alíquota:<br><b>4,14%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 396,53</b> |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 09/2020  
 Local de Prestação do IMPERATRIZ / MA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER  
 Atividade: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS  
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,

*Handwritten signature/initials*



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



*Contrato N.º019/2019 que entre si celebram o Município de Vila Nova dos Martírios – MA., do Fundo Municipal de Saúde e a empresa GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI, mediante as cláusulas e condições doravante produzidas.*

Aos 12 (Doze) dias do mês de Abril do ano de 2019 (dois mil e Dezenove), de um lado o Município de Vila Nova dos Martírios – MA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, C.N.P.J. N.º 13.844.558/0001-03, em Vila Nova dos Martírios - MA, sede administrativa localizada na Avenida Rio Branco s/n - Centro, neste ato representado, pela Secretaria Municipal de Saúde, através de sua Ordenadora de Despesa a Senhora JANE APARECIDA FEITOSA DA CRUZ inscrito no CPF n.º 909172273-87 e RG n.º 000110126499-0 SSP/MA., nacionalidade brasileira, residente e domiciliado na Rua Nova, S/Nº Bairro Centro Cidade Vila Nova dos Martírios – MA, no uso da atribuição que lhe confere os poderes, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI, localizada na Rua Piauí, 356, Centro, Imperatriz – MA., inscrita no CNPJ N.º 06.023.116/0001-22, por seu representante legal AEKLY RIBEIRO GONÇALVES, CPF 003.489.973-10 e RG 019139082001-5, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e o que consta no Processo N.º 019.003.003.2019, Pregão Presencial nº 003/2019 e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transição, na parte em que com este não conflitar resolvem, de comum acordo, celebram o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir produzidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui Objeto deste Contrato a *Contratação de empresa comercial para confecção de serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Nova dos Martírios - MA.*, de conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019 e, para todos os fins e efeitos legais.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a executar e fornecer, pelo Menor Preço Por Lote, tudo de conformidade com as normas estabelecidas nos termos do Art. 73 a 76 da lei nº 8.666/93, no PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019, e proposta homologada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transição.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os pedidos dos serviços a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizado o pedido informando os serviços e quantidades, a ser encaminhada à CONTRATADA de forma pessoal, meio de fax ou outro meio onde estarão detalhados os serviços e quantidades para a entrega.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições prevista no Termo de Referência, Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019 parte integrante do presente instrumento de contrato.

Endereço: Avenida Rio Branco S/N – Centro – CEP: 65.924.000 - Vila Nova dos Martírios – MA CNPJ 13.844.558/0001-03

219



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo Máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do **PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2019**. A Contratada será convocada para substituir ou complementar os serviços danificados ou defeituosos no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao contratante.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

#### I - DA CONTRATADA

Visando o fornecimento dos serviços do objeto deste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- a) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços do objeto contratado;
- b) Cumprir fielmente o presente Contrato;
- c) Manter durante o prazo do fornecimento dos serviços do contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- d) A licitante vencedora se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de Fornecimentos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global da proposta.

#### II - DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete à:

- a) Efetuar o pagamento nas formas pré-estabelecidas.
- b) Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a fornecimento dos serviços do objeto deste Contrato.
- c) Comunicar a contratada, através do executor e fornecedor designado, qualquer falha ou problema que ocorra no fornecimento dos serviços para aquisição do objeto.
- d) O Município tem o poder de suspender o fornecimento dos serviços caso constate irregularidade no mesmo.

### CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO CONTRATADO.

Pelo fornecimento dos serviços do objeto a que alude este Contrato, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor global de **RS 411.375,00 (Quatrocentos e Onze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais)**, rateados aproximadamente 20% (Vinte por cento) para Secretaria Municipal de Saúde e aproximadamente 80% (Oitenta por cento) para o Fundo Municipal de Saúde, com recursos financeiros descrito na Cláusula Sexta.

Endereço: Avenida Rio Branco S/N – Centro – CEP: 65.924.000 - Vila Nova dos Martírios – MA CNPJ 13.844.558/0001-03

200



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** - O pagamento referente ao fornecimento dos serviços do objeto de que trata este Contrato será efetuada pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** através de transferência bancária. O Pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega dos serviços ao setor competente do Município de Vila Nova dos Martírios – MA., mediante termo de Entrega devidamente assinado por quem de direito, devendo o fornecedor apresentar Nota Fiscal eletrônica para o empenho no setor competente do Município após confirmação de pagamento da NFE, o mesmo deverá apresentar o Recibo de Quitação.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** – O pagamento não será efetuado à contratada enquanto a mesma estiver pendente de liquidação de quaisquer obrigações em virtude de penalidade impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA** – A Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios – MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa ou indenizações devidas pela Contratada.

**SUBCLÁUSULA QUARTA** – O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertencentes, conforme Art. 40 parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93.

**SUBCLÁUSULA QUINTA** – O pagamento somente será efetuada pela **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, mediante Ordem Bancária na Conta Corrente de acordo com o CNPJ informado no contrato.

**SUBCLÁUSULA SEXTA** – Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonerar excessivamente as obrigações pactuadas.

**SUBCLÁUSULA SÉTIMA** – Ocorrendo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea a, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE INÍCIO DO FORNECIMENTO.**

O prazo para início do fornecimento dos serviços do objeto ora contratado será de imediato, após a emissão da Ordem de Fornecimento dos Serviços, emitida pela **CONTRATANTE** a **CONTRATADA**.

O prazo de validade dos serviços a serem entregues, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constante da embalagem. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de garantia.

**CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E DO EMPENHO**

Endereço: Avenida Rio Branco S/N – Centro – CEP: 65.924.000 - Vila Nova dos Martírios – MA CNPJ 13.844.558/0001-03





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



As despesas relativas a este Contrato correrão às contas das Dotações Orçamentárias descritas no Termo de Referência e como segue:

1019 – Fundo Municipal de Saúde. R\$ 337.445,00 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais).

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.069 – Programa de Atenção Básica - PAB

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.070 – Programa de Agente Comunitários De Saúde – PACS

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.071 – Programa Saúde da Família - PSF

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 302 0210 2.074 - Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS.

Fonte: 0100000000

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 304 0027 2.077 – Vigilância Sanitária –VGS

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 305 0027 2.078 – Vigilância Epidemiológica - VGE

Fonte: 0114000001

1012 – Secretaria Municipal de Saúde. R\$ 73.930,00 (Setenta e Três Mil, Novecentos e Trinta Reais).

Dotação Orçamentária: 10 122 0052 2.039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 0102000000.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA LICITAÇÃO

O presente Contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei N.º 8.666/93 e demais alterações, consoante ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019**.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente Contrato vigorará até por 01 (um), a partir da data de sua assinatura da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado de acordo a conveniência da administração, por igual período. Conforme determina o art. 57, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.

#### CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitarão a Contratada ou a Contratante as seguintes penalidades:

9.1. A contratada ficará sujeita das seguintes penalidades no caso de inadimplências:

9.2. Multa simplesmente moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta na hipótese de rescisão de contrato por culpa da **CONTRATADA** sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa.

9.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global por dia de atraso após o prazo estipulado para o fornecimento dos serviços do objeto.

9.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da proposta por dia de atraso.

Endereço: Avenida Rio Branco S/N – Centro – CEP: 65.924.000 - Vila Nova dos Martírios – MA CNPJ 13.844.558/0001-03

922  
S



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



9.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da proposta, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

9.6. A aplicação das penalidades acima referidas caberá à autoridade **CONTRATANTE**.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** - O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato e que não sejam determinantes da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à Contratada ou a Contratante, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada ou a Contratante da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

A **CONTRATANTE** poderá declarar rescindido o presente **CONTRATO**, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- I – falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA**;
- II – inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
- III – interrupção dos trabalhos pela **CONTRATADA** por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem motivo justificados;
- IV – transferência do **CONTRATO** no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;
- V – utilização deste **CONTRATO** para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE** e demais condições estabelecidas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019** parte integrante deste **CONTRATO**.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Contratante e a Contratada.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal na Lei nº 10.520/02 e no Edital da Licitação em epígrafe.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

§1º: Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado o servidor do quadro efetivo do município de Vila Nova dos Martírios - MA, **Jane Aparecida Feitosa da Cruz**, devidamente credenciado, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato.

§2º: À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§3º: A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

923  
9



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



§4º: Não obstante a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, a **CONTRATANTE** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por prepostos designados.

§5º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.

§6º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a **CONTRATADA** deverá manter preposto aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

§7º: Caberá à pessoa que autorizar o fornecimento dos bens ou serviços realizar o ateste das notas fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento.

§8º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de bens ou serviços inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz – MA., com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratante, pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Nova dos Martírios - MA, 12 de Abril de 2019.

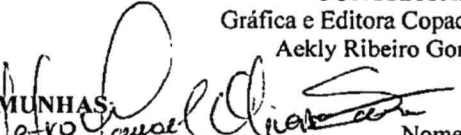
  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

Secretária Municipal de Saúde - Ordenadora da Despesa  
Jane Aparecida Feitosa da Cruz

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

Gráfica e Editora Copacabana Eireli  
Aekly Ribeiro Gonçalves

**TESTEMUNHAS:**

Nome:  Nome: Francisco Gluciano de Brito  
CPF: 686.480.652-91 CPF: 078.426-623-00



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE SERVIÇOS

À

**GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**

Imperatriz - MA  
Prezado Senhor,

Comunicamos a V.S<sup>a</sup>, que está autorizado a prestação de serviços de **confecção de serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Nova dos Martírios - MA.**, com motivação no Processo Administrativo nº 019.003.003.2019 e em conformidade com o Pregão Presencial nº 003/2019 - CPL e seus anexos, Contrato 019/2019, para o fornecimento das quantidades previstas que foram ratificadas, o limite total de **R\$ 411.375,00 (Quatrocentos e Onze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais)**, conforme necessidade da Contratante.

925  
D

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

1019 – Fundo Municipal de Saúde. R\$ 337.445,00 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais).

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.069 – Programa de Atenção Básica - PAB

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.070 – Programa de Agente Comunitários De Saúde – PACS

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 301 0027 2.071 – Programa Saúde da Família - PSF

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 302 0210 2.074 - Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS.

Fonte: 0100000000

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 304 0027 2.077 – Vigilância Sanitária –VGS

Fonte: 0114000001

Dotação Orçamentária: 10 305 0027 2.078 – Vigilância Epidemiológica - VGE

Fonte: 0114000001

1012 – Secretaria Municipal de Saúde. R\$ 73.930,00 (Setenta e Três Mil, Novecentos e Trinta Reais).

Dotação Orçamentária: 10 122 0052 2.039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 0102000000.

Fonte: 0114000001

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

DATA DE INÍCIO: 12 de Abril de 2019.

*[Handwritten signature]*

CONTRATANTE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ORDENADORA DA DESPESA  
JANE APARECIDA FEITOSA DA CRUZ

*[Handwritten signature: Aekly Ribeiro Gonçalves]*

CONTRATADA

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI  
AEKLY RIBEIRO GONÇALVES

Av. Rio Branco, S/N – Centro,  
Vila Nova dos Martírios – MA – CEP 65.924-000





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



926  
S

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP NA FORMA ABAIXO:**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ N° 13.844.558/0001-03, em Vila Nova dos Martírios - MA, sediada na Avenida Rio Branco s/n° - Centro, neste Município, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada, pela Secretaria Municipal de Saúde, através de sua Ordenadora de Despesa a Senhora JANE APARECIDA FEITOSA DA CRUZ inscrito no CPF n.º 909172273-87 e RG n° 000110126499-0 SSP/MA., nacionalidade brasileira, residente e domiciliado na Rua Nova, S/N° Bairro Centro Cidade Vila Nova dos Martírios – MA, no uso da atribuição que lhe confere os poderes, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI, localizada na Rua Piauí,356, Centro, Imperatriz – MA., inscrita no CNPJ N.º 06.023.116/0001-22, por seu representante legal AEKLY RIBEIRO GONÇALVES, CPF 003.489.973-10 e RG 019139082001-5, denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo N.º 019.003.003.2019, Pregão Presencial n° 003/2019 - CPL**, celebram o presente TERMO DE ADITIVO, com fulcro na lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, combinadas com as normas de direito comum, no que for aplicável, mediante as Clausulas e condições a seguir estabelecidas:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo de Aditivo tem por Objeto prorrogar a vigência do Contrato n° 019/2019 pelo período de 11 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do Contrato Original.

**CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO**

O presente **TERMO ADITIVO** será publicado, por extrato, no Jornal DOE, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n° 8.666/1993, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.

1/2

Avenida Rio Branco, s/n°- Centro,  
Vila Nova dos Martírios – MA – CEP 65.924-000  
CNPJ 13.844.558/0001-03





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



227  
\$

**CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito.

Vila Nova dos Martírios - MA, 09 de Abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
JANE APARECIDA FEITOSA DA CRUZ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADA  
GRÁFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI - EPP  
AEKLY RIBEIRO GONÇALVES

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Zuleide Leiteiro da Cruz Nome: Luís Manoel B. Castro  
CPF/MF: 831.176.792.00 CPF/MF: 951-696-523-72



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>06.023.116/0001-22</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>04/12/2003</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA</b> |
|--|

|   |                     |
|---|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>GRAFICA COPACABANA</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|---|---------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b> |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b><br><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b><br><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b><br><b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *)</b><br><b>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b><br><b>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *)</b><br><b>82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                              |                      |                             |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R PIAUI</b> | NÚMERO<br><b>356</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                  |                                |                 |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.901-600</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>IMPERATRIZ</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|

|   |   |
|---|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>GRAFICACOPACABANA@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(99) 3525-6897/ (99) 9156-3433</b> |
|---|---|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

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

Emitido no dia **21/12/2022** às **08:53:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

928  
B



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

929  
\$

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

**Nome: GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA**  
**CNPJ: 06.023.116/0001-22**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 20:46:09 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **66E9.EE67.9A39.0F66**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 06.023.116/0001-22

Código de Controle: 66E9.EE67.9A39.0F66

Data da Emissão: 21/12/2022

Hora da Emissão: 20:46:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/12/2022, com validade até 19/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



930  
B

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.023.116/0001-22  
**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELLI EPP  
**Endereço:** R PIAUI 356 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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

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

**Validade:** 27/11/2022 a 26/12/2022

**Certificação Número:** 2022112700421408837980

Informação obtida em 12/12/2022 10:42:09

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

934  
B

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.023.116/0001-22  
**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELLI EPP  
**Endereço:** R PIAUI 356 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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

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

**Validade:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121600565730035190

Informação obtida em 02/01/2023 17:19:43

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

932  
B



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



12/12/2022 10:44:22  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 24573/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:ELIS-H6JC**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **06.023.116/0001-22** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 06.023.116/0001-22**

**Razão Social: GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI**

**Endereço: RUA PIAUI, 356 CENTRO**

**Inscrição: 81141-9**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**

**Data de Início: 04/12/2003**

**Atividade Principal: 5829800-EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

**Nome Fantasia: GRAFICA COPACABANA**

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 12/12/2022.

933  
D

EXERCÍCIO: \*

2022

CNPJ: \*

06.023.116/0001-22

NÚMERO: \*

24573

TIPO \*

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: \*

ELIS-H6JC

🗑️ LIMPAR

✓ VALIDAR

02/04  
D



## CERTIDÃO LEGÍTIMA

06.023.116/0001-22 - GRAFICA E EDITORA  
COPACABANA LTDA - EPP  
EMIÇÃO:06/12/2022  
VALIDADE:04/02/2023  
A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

OK

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

936  
B

**Nº Certidão:** 213283/22

**Data da**

10/11/2022 09:20:51

**Inscrição Estadual:** 122106539

**CPF/CNPJ:** 06023116000122

**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI

**Endereço:** RUA PIAUI, 356 CEP: 65901600 - CENTRO

**Telefone:** (99)35256897

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 10/03/2023.**

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:** 10/11/2022 09:20:51



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 213283/22  
**Data de Validade:** 10/03/2023  
**Data de Emissão:** 10/11/2022 09:20:51  
**Inscrição Estadual:** 122106539  
**CPF/CNPJ:** 06023116000122  
**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

937  
S





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

938  
\$

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 052754/22

**Data da**

25/07/2022 16:06:20

**Inscrição Estadual:** 122106539

**CPF/CNPJ:**06023116000122

**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI

**Endereço:** RUA PIAUI, 356 CEP: 65901600 - CENTRO

**Telefone:** (99)35256897

**Município:** IMPERATRIZ

**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.

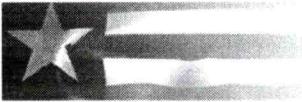
**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/11/2022.**

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:** 03/08/2022 15:18:20



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!**

**Nº da Certidão:** 052754/22

**Data de Validade:** 22/11/2022

**Data de Emissão:** 25/07/2022 16:06:20

**Inscrição Estadual:** 122106539

**CPF/CNPJ:** 06023116000122

**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

939



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



*Auto*

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022**

**655/2022**

**Insc. Municipal** 81141 **CNPJ** 06.023.116/0001-22 **Data da Constituição** 04/12/2003

**Nome/Razão Social**  
GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI

**Denominação Comercial**  
GRAFICA COPACABANA

**Natureza Jurídica**  
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
5829800-EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

**Atividades Secundárias**  
1811301 - IMPRESSAO DE JORNAIS  
1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
1822901 - SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
4329101 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
5819100 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

**Data de Início**  
04/12/2003

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA PIAUI

**Número**  
356

**Complemento**

**Quadra** **Bairro**  
CENTRO

**Data de Cadastro**

**Validade**  
28/02/2023

**Código de Autenticação**  
VR4E-VM0G

**Informações Adicionais**

**IMPERATRIZ-MA, 10/02/2022**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

10/02/2022 11:41:14

EXERCÍCIO: \*

2022

CPF/CNPJ: \*

06.023.116/0001-22

NÚMERO: \*

655

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: \*

VR4E-VM0G

LIMPAR

VALIDAR

944  
D



## ALVARÁ LEGÍTIMO

06.023.116/0001-22 - GRAFICA E EDITORA  
COPACABANA LTDA - EPP  
EMIÇÃO:10/02/2022  
VALIDADE:28/02/2023  
O ALVARÁ É LEGÍTIMO.

OK

942  
B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.023.116/0001-22  
Certidão n°: 17872557/2022  
Expedição: 04/06/2022, às 13:37:09  
Validade: 01/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

943  
S

Certifica-se que **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.023.116/0001-22**, **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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.023.116/0001-22  
Certidão nº: 17872557/2022  
Expedição: 04/06/2022, às 13:37:09  
Validade: 01/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

*apq*  
*S*

Certifica-se que **GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.023.116/0001-22**, **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.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

21/12/2022 20:57:43

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**CADASTRO MUNICIPAL**

**Insc. Municipal:** 81141-9 **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - EPP  
**Nome Fantasia:**  
**Insc. Junta Com.:**  
**CNPJ:** 06.023.116/0001-22  
**Insc. Estadual:** 122106539  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO  
**Data de Inclusão:**  
**Data de Início:** 04/12/2003  
**MEI:** NÃO  
**Isto ISSQN:** NÃO  
**Isto Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 04/12/2003

9015  
S

**ENDEREÇOS**

| Tipo      | Logradouro | Número | Bairro | Cidade        |
|-----------|------------|--------|--------|---------------|
| COMERCIAL | PIAUI      | 356    | CENTRO | IMPERATRIZ-MA |

**INTEGRANTES QSA**

| Resp. Legal | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social  | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| X           | 003.489.973-10 | AEKLY R. GONÇALVES | 0           | 04/12/2003  |            |

**ATIVIDADES CNAE**

| Principal | Descrição da Atividade  | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
|           | FOTOCOPIAS  | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS                       | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                      | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS  | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO                                     | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS                   | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | IMPRESSAO DE JORNAIS  | 1               | 04/12/2003    |                   |
|           | SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO  | 1               | 04/12/2003    |                   |
| X         | EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS | 1               | 04/12/2003    |                   |

**ENQUADRAMENTO**

| Enquadramento            | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 01/07/2007  |                   |

**CONTATOS**

| Tipo  | Descrição                   |
|-------|-----------------------------|
| FONE  | 9991563433                  |
| EMAIL | GRAFICACOPACABANA@GMAIL.COM |





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 06.023.116/0001-22 **Inscrição Estadual:** 12.210653-9

**Razão Social:** GRAFICA E EDITORA COPACABANA EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA PIAUI

**Número:** 356 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65901600 **DDD:** **Telefone:** 35256897

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 5829800 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E  
**Principal:** OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE  |
|---------|---|
| 1822901 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO                      |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO                   |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS                        |
| 8219901 | FOTOCÓPIAS  |
| 4329101 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS                           |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                    |
| 5819100 | EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS        |
| 1811301 | IMPRESSÃO DE JORNAIS  |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 21/12/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/07/2010 - (5829800-1813099), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (5819100-1813001), 01/12/2010 - (1811302-1811301),

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:** 21/12/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)