

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA t

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA e

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RELAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA e

FOLHAS Nº

PROC. Nº PC 013/24

RUBRICA e

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PG 013/24

RUBRICA 71

**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/2024/00001401

Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06

CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR

Validade: 16/09/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº 3 / Exercício: 2023

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

CPF : 001.726.703-06 Controle : 8749.1005.1633.1946

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE 013/24
e

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA.

Timon, 31/12/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº PE 013/24
ELECTRÔNICA ✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 10:05 SOB Nº 20240825586.
PROTOCOLO: 240825586 DE 18/06/2024. NIRE: 21201195426.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Sistema Contabilidade Geral

** BALANÇO PATRI MONIAL **

FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA: V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITÓRIO DE ASSUNÇÃO, 000683 Complemento:

BAIRRO: PARQUE PIÁUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro...: 0003

SINTESE CO - Mensal

Período: Dezembro / 2023

Emissão: 17/06/2024

FOLHA(S)...: 1

--- Conta ---

--- Nomeclatura ---

--- Saldo ---

1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponível	
1.01.01.01	Caixa	433.568,54
1.01.01.01 0001	Caixa Geral	433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	10.370,42
1.01.01.02 0001	Banco do Brasil	10.370,42
1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imedi	7.810,12
1.01.01.03 0001	Banco do Brasil	7.810,12
1.01.02	Cientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	194.215,99
1.01.02.01 0001	Cientes Diversos	194.215,99
1.01.03	Outros Creditos	
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	181.211,28
1.01.03.05 0001	Lucas V Facundes Soares	181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	343.890,00
1.01.03.06 0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	343.890,00
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Outros Creditos	
1.02.02.05	CONSORCIO	13.031,50
1.02.02.05 0001	Consortio	13.031,50
TOTAL ATIVO		1.184.097,85
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigacoes Tributarias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuiçoes a Recolher	(50.203,00)
2.01.04.01 0002	ICMS a Recolher	(599,11)
2.01.04.01 0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	(96,22)
2.01.04.01 0013	SIMPLES A RECOLHER	(49.507,67)
2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	
2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	(3.209,00)
2.01.05.02 0001	INSS a Recolher	(2.629,18)
2.01.05.02 0002	FGTS a Recolher	(579,82)
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.03	Outras Obrigacoes	

Sistema Contabilidade Geral

** BALANÇO PATRI MONIAL **

FRI M & SOFT-ATA

EMPRESA.: V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A

CNPJ: 28829259000169

R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 000683 Complemento:

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro...: 0003

SINTESE CO - Mensal

Período: Dezembro / 2023

Emissão: 17/06/2024

FOLHA(S)...

2

--- Conta ---	*----- Nomenclatura -----*	*--- Saldo ---*
2.02.03.01	Parcelamentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcelamento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRI MONI O L I Q U I D O	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(733.974,81)
T O T A L PASSIVO		(1.184.097,85)

V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A
somando a importância de

(1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos

fornecidos, pelo que assinamos.

TIMON, 17 de Junho de 2024

LUCAS V I C T O R F A C U N D E S S O A R E S
RG.: 0752549620213
CPF.: 062.426.763-62
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
RG.: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA

- Contador



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE 013/24
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2024 09:41 SOB Nº 20240829301.
PROTOCOLO: 240829301 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408738513. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/07/2024 as 16:59:46.
Válido até: 06/10/2024.
Código de Controle: 330404.

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

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: VIP DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2403483909	
NIRE: 21201195426			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201195426	CNPJ 28.829.259/0001-69	Data de Ato Constitutivo 10/10/2017	Início de Atividade 10/10/2017
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310			
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 4637-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 4637-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL E ETC) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS E ETC..) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES		CPF/CNPJ 062.426.763-62	Participação no capital R\$ 300.000,00
Espécie de sócio Sócio		Administrador S	Término do mandato Indeterminado

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: VIP DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2403483908
NIRE: 21201195425			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Dados do Administrador			
Nome		CPF	Término do mandato
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES		062.426.763-62	Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
22/02/2024	20240201388	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status
			XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 11:14:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A116G11**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
na Junta Comercial e são válidas na data da sua exposição.

Certificamos que VIP DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403483969
NIRE 21201195426 CNPJ 28.829.259/0001-69			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ata	Numero	Data	Descrição
002	20240201370	22/02/2024	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20240201370	22/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
307	20240201388	22/02/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20231569130	20/12/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20231569130	20/12/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20220578915	10/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220057524	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220052379	13/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220021988	11/01/2022	OUTROS
002	21201195426	11/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201195426	11/01/2022	TRANSFORMACAO
080	21102182652	10/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102182652	10/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 11:17:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ID92A51C.



MAC 2403483969

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Handwritten signature]

Atesto para os devidos fins, que a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 28.829.259/0001-69, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **materiais de expediente e materiais de limpeza**, conforme contrato administrativo Nº 141/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/MODELO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO



O futuro se constrói com amor e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI

MATERIAL DE LIMPEZA

51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ
55	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO
70	VASSOURA DE PIÇAVA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO

Buriti (MA), 26 de janeiro de 2023.



SCIENTIA EXPLORETTA. DE DIVINITATIBUS

GABRIELA DA COSTA CHAVES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF Nº 557.321.273.72

RG N° 0423901322011-6



RECOMENDANDO CONTA
DEBÍTO E CREDITO POR BREVETAMENTO
DEBÍTO - 2.000,00
CREDITO - 2.000,00
TOTAL - 0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, SITUADA NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **UTENSILIOS EM GERAL**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADO POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1	Bacia Grande	Unid.	4	R\$16,80	R\$67,20
2	Bandeja Inox grande	Unid.	4	R\$86,00	R\$344,00
3	Bandeja Plástico	Unid.	5	R\$13,10	R\$65,50
4	Bandejas de Papelão	Unid.	10	R\$12,00	R\$120,00
5	Cesto Grande	Unid.	6	R\$16,50	R\$99,00
6	Copos de Vidro	Unid.	28	R\$4,20	R\$117,60
7	Copos Descartáveis P. Água 180ML	Cento	840	R\$4,50	R\$3.780,00
8	Copos Descartáveis P.café 50ML	Cento	650	R\$2,10	R\$1.365,00
9	Colheres de sopa inox	Unid.	20	R\$3,00	R\$60,00
10	Guardanapos	Pct.	100	R\$4,10	R\$410,00
11	Luvas	Unid.	20	R\$6,66	R\$133,20
12	Pano de Prato	Unid.	12	R\$7,89	R\$94,68
13	Pano de Prato Toalha	Unid.	9	R\$6,55	R\$58,95
14	Papeiro Grande	Unid.	2	R\$25,00	R\$50,00
15	Porta Botijão Cromado	Unid.	2	R\$8,10	R\$16,20
16	Porta sabão	Unid.	3	R\$6,40	R\$19,20
17	Pratos Descartáveis decorados	Unid.	1.000	R\$3,10	R\$3.100,00
18	Prendedores	Unid.	30	R\$3,10	R\$93,00
19	Pratos Descartáveis comum	Unid.	250	R\$2,10	R\$525,00
20	Pratos de louça decorados	Unid.	12	R\$20,22	R\$242,64
21	Taça	Unid.	30	R\$3,10	R\$93,00
22	Tapete	Unid.	3	R\$3,50	R\$10,50
23	Tapete Grande	Unid.	2	R\$4,50	R\$9,00
24	Toalha de Papel	Pct	500	R\$6,00	R\$3.000,00
25	Talheres (gafo e faca)	Par	15	R\$6,88	R\$103,20
26	Torneira para Pia	Unid.	6	R\$10,88	R\$65,28
27	Isqueiro	Unid.	5	R\$7,99	R\$39,95
28	Varal de aço	Unid.	1	R\$37,00	R\$37,00



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA e

TERESINA-PI 24 DE MARÇO DE 2022.

LUCIANO TIMOTEO Assinado de forma digital por
LUCIANO TIMOTEO
DUDIMAN:80411169300
Dados: 2022.03.24 22:23:40
-03'00'
9300

LUCIANO TIMOTEO DUDIMAN
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 1654585 SSP/PI
CPF Nº 804.111.693-00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 138/2023

Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS**Razão Social:** VIP ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 28.829.259/0001-69**Inscrição Municipal:** 102859

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Não exerce no endereço), 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (Não exerce no endereço), 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (Não exerce no endereço), 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (Não exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Não exerce no endereço), 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (Não exerce no endereço), 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras (Não exerce no endereço), 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (Não exerce no endereço), 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Não exerce no endereço), 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Não exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Não exerce no endereço), 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (Não exerce no endereço), 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não exerce no endereço), 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar (Não exerce no endereço), 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios (Não exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Não exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (Não exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Não exerce no endereço), 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (Não exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com

atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados (Não exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não exerce no endereço), 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Não exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683, 683, , PARQUE PIAUI I

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, quarta, 20 de dezembro de 2023

Vencimento: quinta, 10 de outubro de 2024

FOLHAS Nº

PROC. Nº PE 013/24

RECEBIDA

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: 23NKE8AKEW

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO TATIANA NORBERTA DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024
ABERTURA: 29 DE JULHO DE 2024.
HORÁRIO: 09:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÕES

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 28.829.259/0001-69, ENDEREÇO: NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 075254962021-3 SESP-MA, E DO CPF Nº 062.426.763-62, DECLARA QUE:

- a) QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49 E QUE NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES EXTRAPOLAM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
- b) QUE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA, SOB PENA DAS SANÇÕES CABÍVEIS;
- c) QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;
- d) QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;
- e) QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998;
- f) QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- g) DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
- h) DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL E SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE EM QUALQUER FUNÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
- i) ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS



TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

- j) DECLARAR, AINDA, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, ESTANDO APTO A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49, OBSERVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º AO 3º DO ART. 4º, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

TIMON-MA, 13 DE AGOSTO DE 2024.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242
676362

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ID: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172, OU=AC SingularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=LUCAS
VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 18:50:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 075254962021-3SESP-MA

CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS

CNPJ: 28.829.259/0001-69

INSC. EST. 125430817



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE 013/24
2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2000503112

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

TIMOTEO

Local

14 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº PE 013/24
CLASSIFICAÇÃO _____

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/414.096-0	MGP2000503112	14/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

pág. 2/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

1. AILTON PEDRO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 141.999.476-04, documento de identidade M805347, SSP, MG, com domicilio / residência a RUA CAMELIA, número 152, bairro / distrito PRIMAVERA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-462.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS DE ACO OU PLASTICO E SERVICOS DE POLIMENTOS EM ACO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA BICUIBA, número 46, bairro / distrito DISTRITO INDUSTRIAL, município TIMOTEO - MG, CEP 35.181-678.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 10/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL reais) dividido em 30.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
AILTON PEDRO DOS SANTOS	30.000	30.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio AILTON PEDRO DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



FOLHA Nº
P.L.C. Nº PE 013/20
PÚBLICA 6

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de TIMOTEO - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

TIMOTEO, 10 de Julho de 2020.

AILTON PEDRO DOS SANTOS
Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº PE 013/24
REVISÃO 2

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/414.096-0	MGP2000503112	14/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RECEITA 2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de NIRE 3121175830-8 e protocolado sob o número 20/414.096-0 em 15/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211758308, em 15/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2020, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/414.096-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RECEBIDA

e

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 15 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211758308 em 15/07/2020 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 204140960 - 15/07/2020. Autenticação: DE4492524C539C513BF5DABF2692432BBD7A36. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/414.096-0 e o código de segurança rNnq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RECEBIDA

PE 013/24

2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31211758308

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100639906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2015	1		ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

TIMOTEO

Local

27 JULHO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

FOLHAS Nº

PROG. Nº

RECEITA

PE 013/24

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ailton Pedro dos Santos, nacionalidade brasileira, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 141.999.476-04, documento de identidade M805347, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMELIA, número 152, bairro / distrito PRIMAVERA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-462.

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade **passa a ser** Indústria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

CLAUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SOCIO

Yuri De Carvalho Drumond, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.

CLAUSULA TERCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio **Ailton Pedro dos Santos** acima qualificado, não mais desejando participar da sociedade, cede e transfere o total de suas quotas 30.000 (Trinta Mil quotas) no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para o sócio recém-admitido **Yuri De Carvalho Drumond**.

O sócio retirante declara afastar-se da sociedade paga e satisfeito de todos os seus direitos, nada mais podendo pleitear em tempo algum, o que dá plena, raza e irrestrita quitação aos sócios administradores à sociedade.

CLAUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R\$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	R\$ 100.000,00	100%
Totalizando	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CONTRATO CONSOLIDADO

Yuri De Carvalho Drumond, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nº do CPF 076.381.536-50, documento de identidade MG15106522, SSP, MG, com domicílio / residência a Avenida Amazonas, 1072, Bairro Vale Verde, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.183-065.

- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultscont.com.br e-mail: atendimento@consultscont.com.br

C o n t a t o s
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL



Contrato de 1ª alteração contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda 2/4

Único sócio da sociedade empresária limitada, PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, cadastrada no CNPJ 37.730.284/0001-81 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31211758308 em 15/07/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade adota o nome empresarial de PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sede da sociedade é na Rua Bicuiba, número 46, bairro / distrito Distrito Industrial, município Timóteo - MG, CEP 35.181-678.

CLÁUSULA TERCEIRA – FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL

O objeto social será Indústria de artigos de metal ou plástico para uso doméstico e pessoal, distribuição de produtos domésticos de aço ou plástico e serviços de polimento em aço.

CLÁUSULA QUINTA – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 15/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios

Quotistas	Nº de quotas	Valor – R\$	Percentual
Yuri De Carvalho Drumond	100.000	RS 100.000,00	100%
Totalizando	100.000	RS 100.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE

§ PRIMEIRO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ SEGUNDO – Conforme estabelece o artigo 1.054 combinado com o artigo 997, VIII, do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Yuri De Carvalho Drumond**, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investida dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações de terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando separadamente todos os documentos necessários a gestão dos negócios, podendo inclusive nomear

- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

C o n t a t o s
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

pág. 4/9



Cont. da 1ª alt. contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda 3/4

CLÁUSULA NONA – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reunião dos sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios Administradores, poderão fazer jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

§ PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

§ SEGUNDO – Fica a sociedade autoriza a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 de lei nº 10.406/2002

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queira, adquiri-las.

§ ÚNICO – O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FALECIMENTO DE SÓCIA

O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da Sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes.

§ PRIMEIRO – ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios, caberá o sócio remanescente, juntamente com um dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das partes. Na proporção das quotas sociais.

§ SEGUNDO – O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.



- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultsscont.com.br e-mail: atendimento@consultsscont.com.br

C o n t a t o s
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, NIRE 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA-GERAL

pág. 5/9



Contr. da 1ª alt. contratual Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda 44

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para estes fins convocados, respeitos a deliberação dos sócios, conforme quórum previsto no parágrafo sétimo, da cláusula nona deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedade Simples e, facultativamente as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º da Lei 10.406/2002, bem como não se acham incurso na proibição de arquivamento prevista na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

Fica eleito o foro de Timóteo - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de Contrato Social.

Timóteo, 27 de julho de 2021

Ailton Pedro dos Santos
Socio Retirante

Yuri De Carvalho Drumond
Socio Administrador



- Av. Jovino Augusto da Silva, 231 lj 105 – Bromélias – Timóteo – CEP 35180-514
- www.consultssconl.com.br e-mail: atendimento@consultssconl.com.br

C o n t a t o s
(31) 3848.3620
(31) 8445.8718



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PC 013/24

2

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/585.937-5	MGP2100639906	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

e

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, de NIRE 3121175830-8 e protocolado sob o número 21/585.937-5 em 28/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8704676, em 03/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND
141.999.476-04	AILTON PEDRO DOS SANTOS

Belo Horizonte, terça-feira, 03 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2021, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/585.937-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24
e

RECEITA

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, terça-feira, 03 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8704676 em 03/08/2021 da Empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nire 31211758308 e protocolo 215859375 - 28/07/2021. Autenticação: F7F4E63D6AB883880ADD588D17A35688111D594, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/585.937-5 e o código de segurança IrmN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE 013/24

✓



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



VALIDAR TODOS
OS DADOS NACIONAIS
2216625611



NOME

TURIS DE CARVALHO PRUDENCIO

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF

MG1104522 SSP-MG

CDE

015.194.756-50

DATA NASCIMENTO

09/10/1997

RELACAO

JOSE DEARTE DRUMOND

PLAVIA ELISA M DE C DRUMOND

PERMISSAO

ACE

CAT. HAB

AD

Nº REGISTRO

04749014203

VALIDADEZ

31/05/2031

1ª HABILITAÇÃO

25/05/2010

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

FLORIANÓPOLIS, RS

DATA EMISSÃO

31/05/2031

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80920542015

983586389501

MINAS GERAIS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.730.284/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/2020
NOME EMPRESARIAL PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BICUIBA	NÚMERO 46	COMPLEMENTO *****
CEP 35.181-678	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO TIMOTEO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (31) 8018-5383
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 17/06/2024 às 10:47:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO

FOLHA Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUEFICA 2

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará nº
203

Nº Inscrição
978001691

CPF/CNPJ
37.730.284/0001-81

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Nome Fantasia: ***

Endereço: BICUÍBA, 46 - , Limoeiro - 35181678

COM ATIVIDADE (S) DE:

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
3314-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

Área Comercial

124,91 m²

Inscrição Imobiliária

....

Informações complementares

Atendendo ao PRO 1410/2024

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA E AOS SABADOS DE 08:00 A 12:00

Data de Abertura

27/05/2022

Data de Emissão

03/04/2024

Válidade

02/10/2024

GERSON ROCHA DE
PAULA:06845025690

Assinado de forma digital por GERSON
ROCHA DE PAULA:06845025690
Dados: 2024.04.03 11:50:48 -03'00'

Gerência de Licenciamento e Expansão Urbana

Lei 1.835, Art. 108 - Sob pena de aplicação das sanções cabíveis, o Alvará de Licença ficará em lugar visível a Fiscalização, no estabelecimento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA ✓

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: 22/05/2024 19:33:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
CNPJ: **37.730.284/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

e

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
37.730.284/0001-81	15/07/2020	10/07/2020	
Endereço Completo:			
RUA BICUIBA 46 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 35181-678 - TIMOTEO/MG			
Objeto Social:			
INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAL OU PLASTICO PARA USO DOMESTICO E PESSOAL, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DOMESTICOS DE ACO OU PLASTICO E SERVICOS DE POLIMENTO EM ACO.			
Capital Social:	RS 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador
076.381.536-50	YURI DE CARVALHO DRUMOND	RS 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
CPF/CNPJ	Nome		
xxxxxxx	xxxxxxx		xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxxx	
Último Arquivamento: 27/06/2024		Número: 11798815	
Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP			
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2024 08:23

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001959998 e visualize a certidão)

24/415.545-3



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº 16 013/24
RUBRICA e
Data: 17/06/2024 10h55min
Número 5400 Validade 15/09/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ: 37730284000181

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte caracterizado. A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CW3QENZMSBM34WQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Timóteo (MG), 17 de Junho de 2024

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.730.284/0001-81
Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Endereço: R BICUIBA 46 / DISTRITO INDUSTRIAL / TIMOTEO / MG / 35181-678

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: 10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071010265494203470

Informação obtida em 17/07/2024 13:16:51

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



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

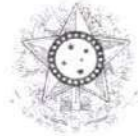
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731.00-30 CPF/CNPJ: 37.730.284/0001-81
NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 2229-3/01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 15/07/2020 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 15/07/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35181678 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TIMOTEO
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
LOGRADOURO: RUA BICUIBA
NUMERO: 46
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

24/05/2024 16:35:03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Certidão nº: 22078360/2024

Expedição: 02/04/2024, às 12:40:01

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, **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.



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Junho de 2024 às 09:10

TIMÓTEO, 07 de Junho de 2024 às 09:10

Código de Autenticação: 2406-0709-1042-0594-9193

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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

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

Nome: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
CNPJ: **37.730.284/0001-81**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:21:09 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **F346.0CC2.B4B8.084D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de Certidão de Débitos Tributários

siareadm@fazenda.mg.gov.br <siareadm@fazenda.mg.gov.br>

Seg, 17/06/2024 09:42

Para: PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM <PALMIRADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM>

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		CERTIDÃO EMITIDA EM 17/06/2024
Negativa		CERTIDÃO VALIDA ATÉ 15/09/2024
NOME/NOME EMPRESARIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003780731-00-30	CNPJ/CPF: 37.730.284/0001-81	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA BICUIBA		NUMERO: 46
COMPLEMENTO:	BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL	CEP: 35181678
DISTRITO/POVOADO:	MUNICIPIO: TIMOTEO	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO 2024000772369632		



INDICADORES CONTÁBEIS

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, nº 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, representada neste ato por seu sócio Yuri De Carvalho Drumond, portador do RG nº MG-15.106.522 e do CPF nº 076.381.536-50, **APRESENTA**, para os fins de direito, a comprovação da situação financeira da empresa, referente ao exercício findo em 31/12/2022, mediante obtenção dos seguintes índices:

Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$LG = 1.971.025,73 + 0,00 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04$$

Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$SG = 1.971.025,73 / 838.596,25 + 124.177,53 = 2,04$$

Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 1.971.025,73 / 838.596,25 = 2,35$$

Timóteo/MG, 12 de abril de 2023.

YURI DE CARVALHO
Assinado de forma digital por
YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2023.04.12 09:31:48
-03'00'

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Yuri De Carvalho Drumond – CPF: 076.381.536-50

ZILDA PARREIRAS SILVA
Assinado de forma digital por
ZILDA PARREIRAS SILVA
CONDESSA:40553310615
Dados: 2023.04.12 09:42:26 -03'00'

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA
Contabilista
CPF: 405.533.106-15
CRC: MG-058267/0-6



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA
REGISTRO..... : MG-058267/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.533.106-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 21/05/2024 as 17:15:38.
Válido até: 19/08/2024.
Código de Controle: 506833.

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

FORMAS Nº
PROC. Nº
RE 013/24
E

Prefeitura Municipal de Timóteo
Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida

Número: 002/2023
Protocolo: 2453/2023
Data: 30/03/2023

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de Timóteo declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como **Baixo risco A (nível de risco I)**, formalizada (s) pela pessoa jurídica citada abaixo é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG nº 7.426 de 25 de fevereiro de 2021.

A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias.

Razão Social: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

Localização: Rua Bicuiba, nº 46, Distrito Industrial

Responsável Legal: Yuri Carvalho Drumond CPF: 076.381.536-50

Atividades dispensadas de Licenciamento:

Código	Descrição
22.29-3/01	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.

Timóteo, 30 de março de 2023.

Joziel Vasconcelos
Chefe de Vigilância Sanitária
Mat.: 3652

Joziel da Silva Vasconcelos
Chefe de Vigilância Sanitária I

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

Notas:

- 1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
- 2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário;
- 3- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Resolução SES/MG nº 7426 de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

Departamento de Vigilância em Saúde – Seção de Vigilância Sanitária
Praça 29 de Abril, 198, 3º andar, Centro Sul – Timóteo/MG
Telefone: (31) 3847-7633

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24
2

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 717.485,37	R\$ 190.285,97
RECEITAS		R\$ 1.891.710,71	R\$ 1.121.017,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.891.708,71	R\$ 1.121.016,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.034.611,45	R\$ 1.270.274,06
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 2.034.611,45	R\$ 740.196,86
Vendas Produtos Fabricação Propria Prazo		R\$ 1.159.642,34	R\$ 661.284,81
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 874.969,11	R\$ 78.912,05
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 530.077,20
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 530.077,20
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (143.938,20)	R\$ (149.257,89)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (21.505,24)	R\$ (21.439,78)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (21.505,24)	R\$ (21.439,78)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (122.432,96)	R\$ (127.818,11)
(-) Simples Nacional S Vendas e Serviços		R\$ (122.432,96)	R\$ (127.818,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação		R\$ 1.035,46	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2,00	R\$ 1,00
Brinde Bonificação		R\$ 2,00	R\$ 0,00
Recuperações		R\$ 0,00	R\$ 1,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.174.225,34)	R\$ (930.731,20)
(-) CUSTOS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (640.160,13)	R\$ (381.202,00)
(-) DESPESAS		R\$ (534.065,21)	R\$ (549.529,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (492.042,51)	R\$ (540.917,30)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (343.052,49)	R\$ (261.634,38)
(-) Salários		R\$ (274.548,66)	R\$ (220.513,57)
(-) Férias		R\$ (42.424,92)	R\$ (20.799,50)
(-) 13. Salário		R\$ (26.078,91)	R\$ (20.321,31)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (27.509,51)	R\$ (34.078,46)
(-) F.G.T.S.		R\$ (26.493,90)	R\$ (16.691,22)
(-) Multa Rescisória Fgts		R\$ (1.015,61)	R\$ (17.387,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (121.480,51)	R\$ (245.204,46)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (47,08)
(-) Energia Elétrica		R\$ (42.879,01)	R\$ (57.883,09)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (37.807,98)	R\$ (123.117,71)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (950,00)	R\$ (2.544,00)
(-) Seguros		R\$ (649,72)	R\$ (1.949,16)
(-) Uso e Consumo		R\$ (39.193,80)	R\$ (22.976,26)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (36.687,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (27.661,80)	R\$ (8.608,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (27.661,80)	R\$ (8.608,50)
(-) Juros		R\$ (25.320,95)	R\$ (192,88)
Multas		R\$ (728,89)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (1.611,96)	R\$ (8.415,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (14.360,90)	R\$ (3,40)
(-) IMPOSTOS		R\$ (14.360,90)	R\$ (3,40)
(-) Iof		R\$ (57,26)	R\$ (3,40)
Taxas Estaduais		R\$ (1.922,66)	R\$ 0,00
Taxas Municipais		R\$ (12.360,98)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NIRE 31211758308
CNPJ 37.730.284/0001-81
Número de Ordem 2
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município TIMOTEO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13869

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13869
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31211758308	CNPJ 37.730.284/0001-81
NOME EMPRESARIAL PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13.07.41.38.83.3C.8F.20.CB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Não
Procurador	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA:4055331061	376448379521274858 0	11/11/2022 a 11/11/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

5B.BE.CB.E1.67.22.8F.DC.D2.AF.71.13
.07.41.38.83.3C.8F.20.CB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 16:29:07

BD.4F.C4.B4.09.1E.94.5C
88.AF.70.98.86.E2.1A.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUEIRCA

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 190.285,97	R\$ (570.886,91)
RECEITAS		R\$ 1.121.017,17	R\$ 1.508.499,58
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.121.016,17	R\$ 1.503.744,54
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.270.274,06	R\$ 1.705.218,15
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 740.196,86	R\$ 1.124.077,95
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 661.284,81	R\$ 1.095.918,91
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 78.912,05	R\$ 28.159,04
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 530.077,20	R\$ 581.140,20
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 530.077,20	R\$ 581.140,20
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (149.257,89)	R\$ (201.510,11)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (21.439,78)	R\$ (42.764,78)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (21.439,78)	R\$ (42.764,78)
(-) IMPOSTOS E VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (127.818,11)	R\$ (158.745,33)
(-) Simples Nacional S Vendas e Serviços		R\$ (127.818,11)	R\$ (158.745,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 36,50
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 36,50
Rendimento de Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 36,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1,00	R\$ 4.755,04
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1,00	R\$ 4.755,04
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1,00	R\$ 4.755,04
Recuperações		R\$ 1,00	R\$ 4.755,04
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (930.731,20)	R\$ (2.079.386,49)
(-) CUSTOS		R\$ (381.202,00)	R\$ (1.585.998,21)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (381.202,00)	R\$ (1.585.998,21)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (381.202,00)	R\$ (1.585.998,21)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (381.202,00)	R\$ (1.585.998,21)
(-) DESPESAS		R\$ (549.529,20)	R\$ (493.388,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (540.917,30)	R\$ (432.660,48)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (261.634,38)	R\$ (236.211,15)
(-) Salários		R\$ (220.513,57)	R\$ (189.076,11)
(-) Férias		R\$ (20.799,50)	R\$ (31.347,38)
(-) 13. Salário		R\$ (20.321,31)	R\$ (18.819,26)
Contribuição Sindical dos Empregados		R\$ 0,00	R\$ 3.031,60
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (34.078,46)	R\$ (25.296,49)
(-) F.G.T.S.		R\$ (16.691,22)	R\$ (18.307,72)
(-) Multa Rescisória Fgts		R\$ (17.387,24)	R\$ (6.988,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (245.204,46)	R\$ (171.152,84)
Água e Esgoto		R\$ (47,09)	R\$ 0,00
(-) Energia Elétrica		R\$ (57.883,09)	R\$ (16.628,46)
(-) Frete e Carretos		R\$ (123.117,71)	R\$ (98.202,57)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (2.544,00)	R\$ (29.778,18)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (39,99)
(-) Seguros		R\$ (1.949,16)	R\$ (2.445,99)
(-) Uso e Consumo		R\$ (22.976,26)	R\$ (24.057,65)
Outras Despesas		R\$ (36.687,15)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (8.608,50)	R\$ (60.454,49)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (8.608,50)	R\$ (60.454,49)
Juros		R\$ (192,88)	R\$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (8.415,62)	R\$ (855,04)
(-) Juros de Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ (59.599,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (3,40)	R\$ (273,31)
(-) IMPOSTOS		R\$ (3,40)	R\$ (273,31)
(-) Iof		R\$ (3,40)	R\$ (3,80)
(-) Taxas Estaduais		R\$ 0,00	R\$ (269,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
31211758308	37.730.284/0001-81
NOME EMPRESARIAL	
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NUMERO DO LIVRO
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA: 40553310615	607235205922024801 465770	31/10/2023 a 30/10/2024	Sim
Contabilista	40553310615	ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA: 40553310615	607235205922024801 465770	31/10/2023 a 30/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.
32.03.87.57.21.75.D4.A4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/05/2024 às 14:34:25

D9.73.B1.7D.E5.0F.BA.E2
2E.9B.C3.EC.E7.B2.CA.
BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.971.025,73	R\$ 1.989.885,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.971.025,73	R\$ 1.983.885,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.297,68	R\$ 30.364,01
CAIXA		R\$ 846,50	R\$ 142,32
Caixa		R\$ 846,50	R\$ 142,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.451,18	R\$ 29.080,18
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 7.451,18	R\$ 29.080,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 1.141,51
Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Título de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 1.141,51
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Numerários em Trânsito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.962.728,05	R\$ 1.953.521,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 104.347,54	R\$ 71.122,39
Clientes Diversos		R\$ 104.347,54	R\$ (1.561.564,98)
TESSIN MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.164,60
Oxitrio Comercio de Oxigenio do Vale Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Thermon Industria Mecanica		R\$ 0,00	R\$ 460.679,00
Dpi Servicos e Estruturas Metalicas Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 7.040,00
D Vidros Comercio de Utilidades Ltda-Epp		R\$ 0,00	R\$ 9.879,74
Convaco - Construtora Vale do Aco		R\$ 0,00	R\$ 40.904,00
Fundo Municipal de Saude de Santa Luzia		R\$ 0,00	R\$ 1.979,70
Municipio de Ponte Nova		R\$ 0,00	R\$ 11.062,42
ACESITA ESPORTE CLUBE		R\$ 0,00	R\$ 1.016,58
Aluminio Belo Horizonte Ltda		R\$ 0,00	R\$ 670,00
W T de Almeida Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 3.148,09
Loucadada de Araguari		R\$ 0,00	R\$ 4.035,06
Armarinho Moreira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.169,00
Jose Zuzu Pereira Leite		R\$ 0,00	R\$ 1.760,22
Bazar 2 Mil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.992,30
Casa Nery		R\$ 0,00	R\$ 797,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **37.730.284/0001-81**
 Número de Ordem do Livro: **3**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jorge Anderson Pacheco-Me		R\$ 0,00	R\$ 1.772,76
R a Menegazzi Franco Me		R\$ 0,00	R\$ 781,60
Roberto Fernandes Quintao		R\$ 0,00	R\$ 893,84
G e N Utilidades Domesticas Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 3.764,79
Nobre Dist de Util Dom Ltda		R\$ 0,00	R\$ 253,27
Emporio Lider Ltda		R\$ 0,00	R\$ 16.752,68
Metal Nobre Industria Mecanica Ltda-Me		R\$ 0,00	R\$ 30.149,20
Santos & Garcia Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.800,04
Fermakajo Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 178,80
Município de Buritizeiro		R\$ 0,00	R\$ 65,78
Município de Aguas Formosas		R\$ 0,00	R\$ 166,68
Prefeitura Municipal de Belo Oriente		R\$ 0,00	R\$ 51,42
Spartacus Artigos de Presentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 774,88
Valdirene dos Santos Rocha		R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
Tarley Rabello e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.880,82
Lider Comercio de Utilidades Domesticas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 972,88
Fernando Rached Jorge e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.564,60
Instituto Euripedes Barsanulfo		R\$ 0,00	R\$ 1.619,21
Brink- Lar Ltda -Me		R\$ 0,00	R\$ 3.371,76
Bazar Jet Virou Mania Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.762,48
Lindomar de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 1.053,48
Edson Katsume Kato		R\$ 0,00	R\$ 1.431,42
Mil Itens de Espera Feliz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 582,52
Opcao Moveis e Eletrodomesticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 816,56
Joao Goncalves Couto Jr Me		R\$ 0,00	R\$ 1.104,99
M Costa dos Santos Confeccoos - Epp		R\$ 0,00	R\$ 3.738,00
877 Utilidades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 832,00
Souza Gomes Comercio e Armarinhos		R\$ 0,00	R\$ 1.957,45
Kesley Vaz de Oliveira Verly - Me		R\$ 0,00	R\$ 762,11
Inacia Barbosa de Albuquerque		R\$ 0,00	R\$ 1.062,49
Comercial Neluf Ltda		R\$ 0,00	R\$ 933,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHARES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bomdemais Utilidades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.538,40
L.C. Taylor Santos Bazar em Geral Me		R\$ 0,00	R\$ 1.221,96
Charbel Georges Gibrim		R\$ 0,00	R\$ 6.932,64
Casa 505 Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 1.163,75
Jose Vicente Filho Armario		R\$ 0,00	R\$ 2.058,00
Renzo Presentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.583,51
Maria Auxiliadora Monteiro de Araujo Moura Me		R\$ 0,00	R\$ 1.294,86
Mac Comercio de Artigos Para Festas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 647,92
Luciano Santos Silva & Cia Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 2.966,76
Nossa Senhora das Gracas Utilidades Domesticas Eireli Me		R\$ 0,00	R\$ 233,30
Puppi e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.866,22
Filtrolandia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 734,40
Galeria dos Presentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.071,66
Valdomiro dos Santos Sabral Filho		R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
Supermercado Agricola Lopes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.572,68
Municipio de Leme do Prado		R\$ 0,00	R\$ 226,32
Casa Nadinho de Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 502,47
Municipio de Jordania		R\$ 0,00	R\$ 1.934,68
Pablo Valverde-Me		R\$ 0,00	R\$ 1.581,05
Irmãos Paiva Costa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.290,13
Baladi & Baladi Presentes Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 1.057,05
Vicente Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 874,29
Casa Melo Loucas e Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 370,22
Adhony Comercial Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 2.592,13
Baltazar e Quintao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 732,99
Cristalar Utilidades Domesticas		R\$ 0,00	R\$ 706,08
Casa dos Fogos e Utilidades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.446,40
E. C. de Oliveira - Epp		R\$ 0,00	R\$ 1.895,40
Kermesse Bazar Mercaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.149,96
R M de Moura Souza		R\$ 0,00	R\$ 3.315,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Oliveira Benati X Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.510,61
1001 Ideias de Espera Feliz Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 1.121,52
Irmaos Guimaraes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.709,44
Lojas Peg e Pag Ltda		R\$ 0,00	R\$ 584,40
Matos Costa Utilidades Domsesticas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.626,72
Geraldo J Silva e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.705,34
Souza e Cipriano Utilidades Domesticas		R\$ 0,00	R\$ 2.155,62
Lnc Utilidades Domesticas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.155,62
Marcilio Piramides Soares		R\$ 0,00	R\$ 1.434,60
Lidervan Presentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 303,15
Zunzarren Pres. Papelaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.017,53
Br Steel Industria e Comercio de Aco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.520,00
Roberto Mistura Me		R\$ 0,00	R\$ 2.540,00
Maria Aparecida Borges da Costa		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
U.A.U Variedades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.088,04
Mhc Bazar e Distribuidora de Coelho Neto Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.428,40
Wallas de Freitas Ribeiro Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.454,10
E C M de Paula Utilidades		R\$ 0,00	R\$ 2.240,88
Josiane Ribeiro de Mendonca 13129373780		R\$ 0,00	R\$ 867,09
Maria Aparecida Silva Henrique		R\$ 0,00	R\$ 405,30
Sergio Santos Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 490,00
Magerlandia Dantas Ferreira de A.		R\$ 0,00	R\$ 1.045,86
Divone Mayre Araujo Lima		R\$ 0,00	R\$ 2.513,34
James Barbosa e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.742,68
Juber dos Santos Procopio		R\$ 0,00	R\$ 1.154,40
Interhouse Comercio de Confeccoos em Geral Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.620,00
Oito - Comercio de Artigos de Uso Domestico Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 435,80
Top Ware Comercio de Artigos de Uso Domestico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.042,60
Aline Silva Cardoso de Barros		R\$ 0,00	R\$ 12.011,30
Nosso Lar Utilidades e Servicos Unipessoal Ltda		R\$ 0,00	R\$ 564,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mauricio de Souza Coutinho		R\$ 0,00	R\$ 865,80
R R V V com de Artigos Para Presentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 822,20
Utilbrink Utilidades e Brinquedos		R\$ 0,00	R\$ 1.091,25
Bazar Celinha do Arsenal Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 677,52
Marlyson dos Santos Barbosa		R\$ 0,00	R\$ 1.538,40
Renato Moscatiello		R\$ 0,00	R\$ 206,00
Joaquim Eugenio		R\$ 0,00	R\$ 67,42
Usi Vale Industria Mecanica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
Ruth Oliveira dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 447,73
Venda		R\$ 0,00	R\$ 75,74
Rafael Neves Cavoli		R\$ 0,00	R\$ 84,70
C. DA C. MACHADO UTILIDADES DO LAR - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.102,64
ARTE LAR COMERCIO DE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 628,75
HIROSHIMA PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.334,60
EDVALDO DOS SANTOS VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.481,56
T. W. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 506,26
FENIX COMERCIAL DE UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
CRISTINA PAIXAO M. DE FREITAS FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 96,03
MERCEARIA GUARUJA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,90
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
ORIGINAL INDUSTRIA MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 980,00
GUILHERME MOTA		R\$ 0,00	R\$ 54,12
DUDA SHOP STORE COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 273,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.462,20
MUNICIPIO DE JAHU		R\$ 0,00	R\$ 21.446,10
MUNICIPIO DE CUBATAO		R\$ 0,00	R\$ 18.897,50
BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 317,00
LUDIMILA DA COSTA BORGES UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 672,54
THALITA VIEIRA VICENTE UTILIDADES DO LAR ME		R\$ 0,00	R\$ 672,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DONA DA CASA UTILIDADES DO LAR		R\$ 0,00	R\$ 677,94
MUNICIPIO DE SINOP		R\$ 0,00	R\$ 8.140,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.876,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 6.930,73
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		R\$ 0,00	R\$ 1.948,54
Lenira Roriz		R\$ 0,00	R\$ 48,50
maria da conceicao lopes de almeida lima		R\$ 0,00	R\$ 94,50
Patricia Dos Santos Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 128,90
Zaqueu Rosario		R\$ 0,00	R\$ 38,13
the hub		R\$ 0,00	R\$ 64,60
Genisse Lima		R\$ 0,00	R\$ 50,60
sebastiao lutz de oliveira oliveira		R\$ 0,00	R\$ 109,56
Bella Hakim		R\$ 0,00	R\$ 83,90
Hugo Silva		R\$ 0,00	R\$ 107,54
Janiny NOBREGA		R\$ 0,00	R\$ 103,05
Maria L Cabral		R\$ 0,00	R\$ 42,19
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,83
Pamela Vicente		R\$ 0,00	R\$ 50,75
Lillian Ribeiro de oliveira		R\$ 0,00	R\$ 400,75
ALISSON DA COSTA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 1.689,32
Ana Paula Campos		R\$ 0,00	R\$ 192,50
Antonio Carlos Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 65,23
MATEUS TULER PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 130,13
Candeias Melo Industria e Come		R\$ 0,00	R\$ 38,85
Fernanda Aparecida Felipe Felipe		R\$ 0,00	R\$ 94,56
Aguinaldo Neves		R\$ 0,00	R\$ 109,75
Thaysa Moraes Viana Candido		R\$ 0,00	R\$ 95,73
Clinica da Saude Familiar Eireli CNPJ 15750414000105		R\$ 0,00	R\$ 143,98
Carolina Proenca Araujo		R\$ 0,00	R\$ 53,46
Gilmar De Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 77,00
Caroline Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 74,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JORGE BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 175,68
Jeremias Alves		R\$ 0,00	R\$ 71,99
Natanael Dos anjos ferreira		R\$ 0,00	R\$ 104,99
Diego Bonfa Pereira		R\$ 0,00	R\$ 40,15
Maria Aparecida Mota Correa		R\$ 0,00	R\$ 104,99
Escola Internacional de Jundia Escola Internacional de Jundi		R\$ 0,00	R\$ 38,35
Maria Isabel De Almeida Evaldt		R\$ 0,00	R\$ 29,64
Luciene Xavier Dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 42,82
Washington Dias Freitas		R\$ 0,00	R\$ 43,23
Hellen Machado		R\$ 0,00	R\$ 58,92
michele pinheiro		R\$ 0,00	R\$ 47,62
Ana Gameleira		R\$ 0,00	R\$ 70,60
Gerciara Souza		R\$ 0,00	R\$ 36,86
decio araujo		R\$ 0,00	R\$ 33,45
PAMPA2 EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 71,99
Maria Carolina Nishimura de Campos		R\$ 0,00	R\$ 185,90
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,80
Reinara Silva Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elaine Souza Soares		R\$ 0,00	R\$ 84,70
AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 620,90
Murilo Augusto		R\$ 0,00	R\$ 63,40
Ilandia Emiliano de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 164,57
Nandah Assuncao		R\$ 0,00	R\$ 48,45
Jose Raimundo Souza		R\$ 0,00	R\$ 127,90
Regis Viana		R\$ 0,00	R\$ 56,45
FREDOM SOLUCAO EM SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159,25
patricia ferreira bernardes bernardes		R\$ 0,00	R\$ 80,30
THIAGO VITOR DE FARIA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 36,25
USIROMI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS.CALDEIRARIA E USI MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		R\$ 0,00	R\$ 7.120,00
		R\$ 0,00	R\$ 935,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MIRAI		R\$ 0,00	R\$ 4.487,60
MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 259,92
MUNICIPIO DE PONTAL		R\$ 0,00	R\$ 501,19
MUNICIPIO DE COLATINA		R\$ 0,00	R\$ 6.523,50
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 1.541,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 392,80
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		R\$ 0,00	R\$ 7.100,35
maria Rita Ferreira Araujo Silva		R\$ 0,00	R\$ 216,90
Afonso Prax		R\$ 0,00	R\$ 65,70
Suzana Gomes Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 93,20
CONAFER Confederacao Nacional		R\$ 0,00	R\$ 91,00
VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTON		R\$ 0,00	R\$ 355,81
VLG INVESTIMENTOS AGENTE AUTO		R\$ 0,00	R\$ 53,81
Luzia Andreotti		R\$ 0,00	R\$ 53,21
Sandro Spindola		R\$ 0,00	R\$ 111,80
Cleusa Martins		R\$ 0,00	R\$ 53,81
Marconi Alvarenga Magalhaes		R\$ 0,00	R\$ 89,42
Luciane Braun Miguel		R\$ 0,00	R\$ 77,92
Fabio Sobral Da Silva		R\$ 0,00	R\$ 47,03
TUIA ARTE E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 222,42
Victor Almeida de Souza Santos		R\$ 0,00	R\$ 318,46
CONTATTOS MAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,30
Adina Figueiredo		R\$ 0,00	R\$ 71,31
JAQUELINE ALVES		R\$ 0,00	R\$ 121,79
Andressa Behling		R\$ 0,00	R\$ 72,02
Lucia Aiko Hamaji		R\$ 0,00	R\$ 77,92
Cristovao Brunoro		R\$ 0,00	R\$ 38,33
Waleska Simoes Correa Correa		R\$ 0,00	R\$ 78,11
Ciene Elias De Lima Andrade		R\$ 0,00	R\$ 77,92
Fernando Madeira Madeira		R\$ 0,00	R\$ 135,58
Port Corretora de Seguros CNPJ 29322614000171		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alan ismael Amaral		R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
joyce siqueira tancredo siqueira		R\$ 0,00	R\$ 383,84
FELIPE SOARES DA SILVA 42178869858		R\$ 0,00	R\$ 30,50
Shirley Martins		R\$ 0,00	R\$ 29,36
Jaquelyne Vargues Gomes Da Silva		R\$ 0,00	R\$ 88,15
Flavio Lourenco		R\$ 0,00	R\$ 28,71
Sueli Pereira Fonseca Pereira		R\$ 0,00	R\$ 61,31
DEBORA EVANGELISTA		R\$ 0,00	R\$ 47,72
Millena Silva		R\$ 0,00	R\$ 61,31
AC7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.034,46
Joao Paulo Araujo Araujo		R\$ 0,00	R\$ 137,16
Izaque Ventura Laia		R\$ 0,00	R\$ 57,70
Henrique Mariano		R\$ 0,00	R\$ 62,30
Neilton PCosta		R\$ 0,00	R\$ 84,70
24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 966,00
32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		R\$ 0,00	R\$ 1.790,48
MUNICIPIO DE NAVIRAI		R\$ 0,00	R\$ 8.675,94
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 638,12
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
MUNICIPIO DE CONFRESA		R\$ 0,00	R\$ 1.013,21
JANETE JANI DA SILVA 40548481687		R\$ 0,00	R\$ 539,54
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 3.111,00
MUNICIPIO DE CARANDAI		R\$ 0,00	R\$ 693,50
COMERCIAL LABIGALINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 787,34
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CPI-9		R\$ 0,00	R\$ 3.822,00
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
TEREZINHA BARBOSA DA SILVA VARIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.585,36
MUNICIPIO DE MACAPARANA		R\$ 0,00	R\$ 3.958,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINDOBA- SMED		R\$ 0,00	R\$ 771,18
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		R\$ 0,00	R\$ 1.413,50
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		R\$ 0,00	R\$ 771,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R\$ 0,00	R\$ 112,75
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R\$ 0,00	R\$ 135,30
JOSE ANDRADE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
MUNICIPIO DE JAIBA		R\$ 0,00	R\$ 9.451,87
jandui filho		R\$ 0,00	R\$ 84,70
SCALA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87,32
jessica taina		R\$ 0,00	R\$ 54,90
Jose Gabriel Neto		R\$ 0,00	R\$ 56,35
viviane frassao		R\$ 0,00	R\$ 141,84
Carlos Taiguara Braga dos santos		R\$ 0,00	R\$ 57,45
Camila da Conceicao Silva		R\$ 0,00	R\$ 97,41
Anderson Souza		R\$ 0,00	R\$ 84,70
Franciele Evangelista Candido		R\$ 0,00	R\$ 114,17
Maria Paula Ochoa de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 42,90
NSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL CNPJ 43138429001639		R\$ 0,00	R\$ 91,96
Ana Flavia Barbosa Gandra		R\$ 0,00	R\$ 52,50
guilherme magalhaes de souza magalhaes		R\$ 0,00	R\$ 142,60
Ana maria Casqueiro Andres		R\$ 0,00	R\$ 57,10
SMART ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,73
RJ21 PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,23
Robson Angelo		R\$ 0,00	R\$ 30,18
Alessandra Moreira		R\$ 0,00	R\$ 76,23
Maria Meire Mota da Silva		R\$ 0,00	R\$ 75,02
tanielly bonifacio		R\$ 0,00	R\$ 52,95
URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A		R\$ 0,00	R\$ 91,00
Plissafiltro Ind e Com de Filtros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 76,23
MCR INDUSTRIA MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.964,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R\$ 0,00	R\$ 90,20
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		R\$ 0,00	R\$ 3.022,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.380,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 320,00
FIGUEIREDO MODAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
UTILIDADES DOMESTICAS VILELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 736,68
VIRGINIA M DE O FRANCA ME		R\$ 0,00	R\$ 810,96
MUNICIPIO DE ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 5.449,00
MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 4.739,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 4.357,80
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 117,00
MUNICIPIO DE ITAUNA		R\$ 0,00	R\$ 7.212,06
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 555,27
MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.703,77
Silas Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 91,96
Juliana Camargo		R\$ 0,00	R\$ 91,60
ZCA SOLUCOES SUSTENTAVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 56,45
Bruna Machado		R\$ 0,00	R\$ 77,28
Flavia De Paula		R\$ 0,00	R\$ 97,24
AUDI AIR CENTER COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 95,87
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 116,50
Adenilza santos Maia		R\$ 0,00	R\$ 114,50
Elza Maria Neves		R\$ 0,00	R\$ 84,70
Tabita Cristina Lopes de Assis		R\$ 0,00	R\$ 90,00
Nyeli Pessoa		R\$ 0,00	R\$ 42,95
Maria Luiza Alves Rodrigues Alves Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 127,90
JOSE ROBERTO MAGALHAES PIRES		R\$ 0,00	R\$ 227,50
Guilherme Neri		R\$ 0,00	R\$ 40,30
juliano lima damasceno		R\$ 0,00	R\$ 84,70
Antonio Jose Vieira de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 112,50
Marcos Jose Santos Matos		R\$ 0,00	R\$ 131,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.730.284/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Kathia Da Silva Moraes		R\$ 0,00	R\$ 84,70
NATALIA CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 31,70
SERVIMOLDES - INDUSTRIA E SERVICOS DE MOLDES E MATRIZES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 6.544,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		R\$ 0,00	R\$ 2.105,18
MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 1.121,03
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 86,04
MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 6.350,25
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.001,50
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		R\$ 0,00	R\$ 333,32
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 66.241,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 3.572,40
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 464,24
MUNICIPIO DE PIMENTA		R\$ 0,00	R\$ 2.575,54
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		R\$ 0,00	R\$ 52,00
13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA13 COMPANHIA DE COMUN		R\$ 0,00	R\$ 110,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R\$ 0,00	R\$ 225,50
4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 140,88
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 13.577,81
COMENADO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		R\$ 0,00	R\$ 149,74
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		R\$ 0,00	R\$ 4.326,77
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 395,10
MUNICIPIO DE MORRETES		R\$ 0,00	R\$ 609,00
MUNICIPIO DE NEROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 6.535,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 341,40
JOSE ROBERTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.617,20
POSTO AUTO 7 CATANDUVA EIRELLI EPP		R\$ 0,00	R\$ 48,40
Marcio rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 33,74
PRISCILA AMARAL GONCALVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 75,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lavare Gestao Textil Eireli Lavare Gestao Textil Eireli		R\$ 0,00	R\$ 150,78
kananda ornelas		R\$ 0,00	R\$ 75,39
Ana Paula De Lima Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 75,56
Vincas Vasiulis Neto		R\$ 0,00	R\$ 145,58
BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 54,41
Eliane Jesus da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 75,56
Ricardo Cohen		R\$ 0,00	R\$ 89,91
Alessandra Paglione Rogerio		R\$ 0,00	R\$ 36,34
ROGERIO COELHO RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75,39
Waldemir Gomes Ribeiro		R\$ 0,00	R\$ 29,27
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 0,00	R\$ 1.985,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 629,90
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE		R\$ 0,00	R\$ 315,70
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO- AR CE		R\$ 0,00	R\$ 112,75
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 353,45
MUNICIPIO DE BOA VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 4.923,75
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		R\$ 0,00	R\$ 2.079,24
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 939,60
MUNICIPIO DE IGARAPAVA		R\$ 0,00	R\$ 1.287,01
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		R\$ 0,00	R\$ 160,07
MUNICIPIO DE LUNARDELLI		R\$ 0,00	R\$ 170,51
CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 10,08
COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ		R\$ 0,00	R\$ 3.196,38
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.220,34
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 356,70
MUNICIPIO DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 138,74
MUNICIPIO DE PANELAS		R\$ 0,00	R\$ 578,93
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,49
MUNICIPIO DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 1.347,14
MUNICIPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 11.070,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE DELTA		R\$ 0,00	R\$ 1.356,00
MUNICIPIO DE ANADIA		R\$ 0,00	R\$ 5.563,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		R\$ 0,00	R\$ 4.675,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
Hugo Braga		R\$ 0,00	R\$ 84,90
Desenvolve SP - Agencia de Fomento do Estado de Sao Paulo S.		R\$ 0,00	R\$ 115,98
Alessandra Burti Marcondes		R\$ 0,00	R\$ 45,41
03.458.656 MARCIO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 134,50
Mauricio Cantele Azzi		R\$ 0,00	R\$ 204,72
Renata Pinheiro Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 71,99
smart escritorio		R\$ 0,00	R\$ 47,56
Aline Mota Gordilho		R\$ 0,00	R\$ 142,64
Eduardo Tavares Muniz de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 46,08
Luiz Fernanda		R\$ 0,00	R\$ 37,42
INSTITUTO ABRACO DO TIGRE		R\$ 0,00	R\$ 219,01
Stephany Cipriano de Jesus Freitas		R\$ 0,00	R\$ 98,19
EUDES PARREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 81,81
Shirlene Jalfim		R\$ 0,00	R\$ 55,32
Oziel Dos Santos Azevedo		R\$ 0,00	R\$ 162,16
Scheila Cardoso		R\$ 0,00	R\$ 144,74
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		R\$ 0,00	R\$ 1.353,97
MUNICIPIO DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 60,74
TOTAL UTILIDADES DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.655,34
MUNICIPIO DE POMERODE		R\$ 0,00	R\$ 3.777,76
INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL - INIS		R\$ 0,00	R\$ 274,24
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		R\$ 0,00	R\$ 6.511,79
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 205,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA		R\$ 0,00	R\$ 223,20
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 38,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 22,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 14 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE JARI		R\$ 0,00	R\$ 143,64
MUNICIPIO DE JUARA		R\$ 0,00	R\$ 1.362,10
TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 188,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 188,60
MUNICIPIO DE COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 611,22
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.321,74
MUNICIPIO DE ABAETE		R\$ 0,00	R\$ 514,62
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R\$ 0,00	R\$ 1.435,01
TARCISO ALVES GOMES		R\$ 0,00	R\$ 484,00
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		R\$ 0,00	R\$ 577,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA		R\$ 0,00	R\$ 483,93
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 390,55
MUNICIPIO DE SIDROLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 14.381,20
MATHIAS NETTO E REZENDE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.496,02
Ricardo Souza		R\$ 0,00	R\$ 56,90
Alexandre Miranda Paschoal		R\$ 0,00	R\$ 83,30
marciel carlos de sousa carlos		R\$ 0,00	R\$ 101,16
Marina Celia Aleixo Geraldo Martins		R\$ 0,00	R\$ 40,65
Susana Susi		R\$ 0,00	R\$ 42,30
DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,03
Aldecira Favela		R\$ 0,00	R\$ 599,98
rodrigo k czelusniak		R\$ 0,00	R\$ 72,16
Produtos Eletronicos		R\$ 0,00	R\$ 73,20
Luciano Celaro Begni		R\$ 0,00	R\$ 39,76
Haroldo Furuya		R\$ 0,00	R\$ 95,96
Cristiano Rodrigo Bispo Dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 49,50
Gil M Costa		R\$ 0,00	R\$ 33,22
MUNICIPIO DE AMAPORA		R\$ 0,00	R\$ 252,00
MUNICIPIO DE GURINHATA		R\$ 0,00	R\$ 99,94
COMERCIAL DE MOVEIS REGOLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.049,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE OURO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 60,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 8.641,67
DISTRIBUIDORA MAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.424,40
SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 704,80
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPÉBA		R\$ 0,00	R\$ 70,08
MUNICIPIO DE IJUI		R\$ 0,00	R\$ 301,10
MUNICIPIO DE IBIRACU		R\$ 0,00	R\$ 688,50
MUNICIPIO DE UBIRAJARA		R\$ 0,00	R\$ 1.010,40
MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 569,25
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 54.301,82
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 13.814,92
MUNICIPIO DE ELOI MENDES		R\$ 0,00	R\$ 1.013,00
MUNICIPIO DE ARACAJU-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA AS		R\$ 0,00	R\$ 822,82
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA		R\$ 0,00	R\$ 42.525,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 1.534,50
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 2.795,00
MUNICIPIO DE MARIA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 97,00
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 0,00	R\$ 291,50
MUNICIPIO DE IBIA		R\$ 0,00	R\$ 114,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		R\$ 0,00	R\$ 5.689,50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 19.297,60
Dilene Nunes Freitas		R\$ 0,00	R\$ 71,99
PATRICIA DIANA BIAZIN		R\$ 0,00	R\$ 68,07
Maria Izabel Correa Wood		R\$ 0,00	R\$ 50,10
Escola St Francis College		R\$ 0,00	R\$ 1.182,80
Suely Borba Fiuza		R\$ 0,00	R\$ 192,06
Jose Luiz Reis		R\$ 0,00	R\$ 113,70
Fabiana Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 254,10
Isabela Almeida Miranda		R\$ 0,00	R\$ 269,50
Arthur Adriano de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 84,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 16 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		R\$ 0,00	R\$ 955,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU		R\$ 0,00	R\$ 822,82
CONSTRUSALES		R\$ 0,00	R\$ 1.730,60
DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 501,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R\$ 0,00	R\$ 6.222,91
GERALDO BERTINI ME		R\$ 0,00	R\$ 284,85
UNIVERSIDADE FEDERAL RN		R\$ 0,00	R\$ 186,62
MUNICIPIO DE IVATE		R\$ 0,00	R\$ 961,96
MUNICIPIO DE CIDREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.058,79
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 846,10
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 577,99
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPA		R\$ 0,00	R\$ 89,14
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		R\$ 0,00	R\$ 64,26
MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		R\$ 0,00	R\$ 28,96
RENOVA COMERCIO DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO		R\$ 0,00	R\$ 2.082,64
L C SILVA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 1.568,43
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 31,80
MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		R\$ 0,00	R\$ 137,86
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
jair gomes padaria e comercio		R\$ 0,00	R\$ 2.004,48
3 Regimento de Cavalaria de Guarda		R\$ 0,00	R\$ 501,00
centro terapeutico de recupera		R\$ 0,00	R\$ 84,90
Felipe Nicholls Couto		R\$ 0,00	R\$ 34,20
Ednise Medeiros		R\$ 0,00	R\$ 89,90
Liliane Soster da Rosa		R\$ 0,00	R\$ 84,70
Walter Campos dos Santos Campos		R\$ 0,00	R\$ 37,50
Antonismaria da Silva Candido		R\$ 0,00	R\$ 201,40
Pedro Afonso da Silva Souza		R\$ 0,00	R\$ 122,27
Sueli Escaleira Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 49,80
22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA		R\$ 0,00	R\$ 2.628,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ 72,74
FONTE INTERNACIONAL DE EMPREEN		R\$ 0,00	R\$ 179,80
Halley Alan Cabral de Andrade		R\$ 0,00	R\$ 41,33
Ruben Junior		R\$ 0,00	R\$ 116,75
batalha gestao condominal		R\$ 0,00	R\$ 147,65
MUNICIPIO DE ITAGIBA		R\$ 0,00	R\$ 531,86
MARISA DA SILVA PRESENTES-ME		R\$ 0,00	R\$ 45,00
MUNICIPIO DE VILA RICA		R\$ 0,00	R\$ 4.548,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.542,24
HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 301,85
ANA PAULA O. SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.407,03
CENTRO DE CAP. FOSOC DP EXERC. E		R\$ 0,00	R\$ 1.866,72
FORT. SAO JOAO		R\$ 0,00	R\$ 80,30
MUNICIPIO DE GUAXUPE		R\$ 0,00	R\$ 224,10
ATACAREJO NOVALIMENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 617,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 376,68
CAMPINORTE		R\$ 0,00	R\$ 1.975,20
CENTRAL FILTROLANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.964,00
MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		R\$ 0,00	R\$ 1.387,20
INST. FED. DE EDUCACAO. CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 2.391,60
TEC. DO CE - CAMPUS ACOP		R\$ 0,00	R\$ 1.447,20
MUNDO DAS CONF. E UTILIDADES.GV		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.246,93
MUNICIPIO DE PORTAO		R\$ 0,00	R\$ 617,87
MUNDO 20 NOVA SERRANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 785,40
MUNDO E COMPANHIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,50
SHOP GV VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78,10
ULTRA UTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.166,25
MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO		R\$ 0,00	R\$ 435,00
MUNICIPIO PRESIDENTE OLEGARIO			
2 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA			
MUNICIPIO DE JOACABA			
CALCADOS E CONFECOES IRMAOS			
FERREIRA LTDA			
SHOP 25			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAPHAEL A. O. SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 771,12
CENT-S UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 771,12
G.NARA DA SILVA FERREIRA ARMARINHO		R\$ 0,00	R\$ 686,66
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANHACU		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Fernanda de Andrade Soares		R\$ 0,00	R\$ 134,24
jose paulo silva rosa		R\$ 0,00	R\$ 169,40
Patricia Blaitt Dias		R\$ 0,00	R\$ 234,50
Dejane Prado de Arruda		R\$ 0,00	R\$ 50,80
Joao Luis Pinheiro Lima		R\$ 0,00	R\$ 46,47
Marinalva de Jesus Borges Borges		R\$ 0,00	R\$ 50,65
Nilton Mescolotti		R\$ 0,00	R\$ 30,55
Maycon Miller Gomes		R\$ 0,00	R\$ 47,93
ELEVA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93,86
Carolina Rios Galvao		R\$ 0,00	R\$ 65,74
Liliane Ferreira Da Cruz		R\$ 0,00	R\$ 71,99
Maria Rita Ferreira De Carvalho Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 80,76
Jonirza de Souza Brandao		R\$ 0,00	R\$ 72,16
ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 2.200,28
MUNICIPIO DE NAZARENO		R\$ 0,00	R\$ 48,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 858,07
MAIA UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 593,67
FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB		R\$ 0,00	R\$ 78,10
SHOP IPATINGA VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		R\$ 0,00	R\$ 169,00
MUNICIPIO DE MACAIBA		R\$ 0,00	R\$ 537,40
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.977,15
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		R\$ 0,00	R\$ 10.882,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 72,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 19 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA MG		R\$ 0,00	R\$ 124,85
MUNICIPIO DE IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ 261,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 278,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		R\$ 0,00	R\$ 110,40
INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 403,68
FUNDO DE SAUDE DE QUEBRANGULO		R\$ 0,00	R\$ 44,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 131,40
SHOP 25DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARIPUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 236,94
CAMPUS CAUCAIA/IFCE		R\$ 0,00	R\$ 396,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 380,64
SECRETARIA DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.641,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 118,50
Sebastiana Maicris Vieira Do Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 72,16
Paulo Fabricio		R\$ 0,00	R\$ 93,03
Fernando Pasquale Rocco Scavone		R\$ 0,00	R\$ 152,34
New Office Comercio e Servico de Instalacao e Manutencao LTD		R\$ 0,00	R\$ 91,68
Cataratas Park Hotel		R\$ 0,00	R\$ 220,80
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 176,74
Mauro Moreira		R\$ 0,00	R\$ 55,82
ERISVANDA S DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 630,72
Fabio Franco Taschetto		R\$ 0,00	R\$ 119,61
Rita Ferraz		R\$ 0,00	R\$ 40,01
Paulo Roberto Velasquez		R\$ 0,00	R\$ 49,71
Jonas Picirillo		R\$ 0,00	R\$ 143,98
Raissa Vitor da Silva		R\$ 0,00	R\$ 88,32
Paulo Roque Dos Santos Filho		R\$ 0,00	R\$ 67,76
Lisandra Ishizuka Hardy Barros		R\$ 0,00	R\$ 105,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 20 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fabio Mota Dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 68,96
Eduardo Viana Caletti		R\$ 0,00	R\$ 105,12
TATIANE CECILIA DA		R\$ 0,00	R\$ 67,86
Antonio Paulo C S da Veiga		R\$ 0,00	R\$ 59,34
Jose Alves de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 48,70
GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECUR		R\$ 0,00	R\$ 38,50
mirela Silva lima		R\$ 0,00	R\$ 1.271,20
Douglas Romano		R\$ 0,00	R\$ 64,53
Ana Lucia Simoes Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 63,65
Rosana Chaves Vilela		R\$ 0,00	R\$ 206,00
Liliana Leandro de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 85,90
PRIMACOR GRAFICA E EDIT LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 56,80
BATALHAO GESTAO CONDOMINIAL		R\$ 0,00	R\$ 93,40
jaslan almeida		R\$ 0,00	R\$ 118,26
Natan Vieira Luzzietti		R\$ 0,00	R\$ 87,60
Edneia Aparecida Dos Santos Rocha		R\$ 0,00	R\$ 96,46
Victor Lehmann Ramos		R\$ 0,00	R\$ 59,08
suely santana de almeida		R\$ 0,00	R\$ 66,91
rafael monteiro		R\$ 0,00	R\$ 63,59
ordem dos ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 131,40
TAIS SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 66,91
SONIA WILSON		R\$ 0,00	R\$ 133,82
Leila da Cruz		R\$ 0,00	R\$ 54,32
Julio Cesar Macedo Cruz		R\$ 0,00	R\$ 84,70
Celso Gomes da Costa		R\$ 0,00	R\$ 67,76
Ruama Estevao de Santana		R\$ 0,00	R\$ 75,93
Fernando Gomes de Moura		R\$ 0,00	R\$ 37,76
Felipe Ametlla		R\$ 0,00	R\$ 45,78
robson lucena		R\$ 0,00	R\$ 334,80
Cristiane Veloso		R\$ 0,00	R\$ 49,38
katineri Guerreiro		R\$ 0,00	R\$ 66,91
Erivan Napoleao Lima Napoleao Lima		R\$ 0,00	R\$ 133,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 21 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Debora Carneiro da Costa		R\$ 0,00	R\$ 71,32
Maria Eloisa Henrique Lemes Lemes		R\$ 0,00	R\$ 51,12
LEONIR MASSOLA		R\$ 0,00	R\$ 66,50
Delcenir Chaves de Oliveira Arantes		R\$ 0,00	R\$ 66,91
Susilei Xavier de Andrade		R\$ 0,00	R\$ 93,05
GP ASSOCIADOS GP ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 72,56
Silvia SANCHES		R\$ 0,00	R\$ 91,44
Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança		R\$ 0,00	R\$ 227,36
Reinaldo Fernandes Brito		R\$ 0,00	R\$ 54,61
Mellysa Santos		R\$ 0,00	R\$ 67,07
Eliana Maria		R\$ 0,00	R\$ 91,44
Pedro Lucca Barbosa Caldas		R\$ 0,00	R\$ 103,00
Michelle Albuquerque Lima Silva		R\$ 0,00	R\$ 67,07
Ana Paula		R\$ 0,00	R\$ 68,79
Myrna Buratti		R\$ 0,00	R\$ 71,62
Rafy Manoukian		R\$ 0,00	R\$ 57,02
Andrea Pizaia		R\$ 0,00	R\$ 54,71
Gustavo Ribeiro		R\$ 0,00	R\$ 85,06
sindicato das empresas		R\$ 0,00	R\$ 105,12
Allan Nunes		R\$ 0,00	R\$ 66,50
Marcos Paulo Santana Goncalves Dias		R\$ 0,00	R\$ 43,27
Sueli Soares		R\$ 0,00	R\$ 93,00
Elaine Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 76,23
Monica Marques de Jesus		R\$ 0,00	R\$ 46,82
Leandro Fernandes Pereira		R\$ 0,00	R\$ 89,28
Julio Cesar Oliveira Goncalves		R\$ 0,00	R\$ 48,40
Francisco Ferreira de Vasconcelos		R\$ 0,00	R\$ 35,51
MUNICIPIO DE BEBERIBE		R\$ 0,00	R\$ 41.496,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 11.371,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 46,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 202,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E RODRIGUES DE AQUINO		R\$ 0,00	R\$ 894,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE		R\$ 0,00	R\$ 45,10
SECRETARIA DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 6.415,00
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - MEJC		R\$ 0,00	R\$ 366,60
INST FED DE EDUC CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE		R\$ 0,00	R\$ 446,40
INST FED SUL RIO GRANDENSE /CAMPUS GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 56,32
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R\$ 0,00	R\$ 248,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 3.755,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.112,88
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 338,66
INST FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 270,80
INST FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CHARQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 372,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
DIAGONAL ACOS		R\$ 0,00	R\$ 9.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 3.375,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 1.631.489,84	R\$ 1.633.797,63
Empréstimo com Terceiros		R\$ 1.631.489,84	R\$ 1.633.797,63
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.260,42	R\$ 4.131,18
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 4.131,18
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 2.260,42	R\$ 0,00
DESPESAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (64,17)
Plano Odontológico		R\$ 0,00	R\$ (64,17)
ESTOQUES		R\$ 77.611,37	R\$ 131.973,70
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 77.611,37	R\$ 131.973,70
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 147.018,88	R\$ 112.560,82
Estoque em poder de terceiros		R\$ 147.018,88	R\$ 112.560,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
PASSIVO		R\$ 1.971.025,73	R\$ 1.989.885,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 838.596,25	R\$ 1.582.571,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 133.357,15	R\$ 68.117,09
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 133.357,15	R\$ 68.117,09
GOLDEN INOX LTDA		R\$ 15.266,26	R\$ 15.266,26
Tc Produtos de Limpeza Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 467,00
LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 430,00	R\$ 430,00
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 1.037,49	R\$ 1.037,49
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 11.620,61	R\$ 11.697,70
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 1.843,30
Plastmetal Ltda Me		R\$ 676,00	R\$ 676,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R\$ 91.632,11	R\$ 13.767,68
TNT MERCURIO CARGAS E ENC		R\$ 158,15	R\$ 158,15
Stc Seguranca do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Carvalho e Gardingo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 356,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.799,68
Empresa Gontijo de Transportes Limitada		R\$ 301,52	R\$ 301,52
Leandro Oliveira da Costa Engenharia		R\$ 578,80	R\$ 578,80
GRIFE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88,41
Mz 04 Locacao e Comercio Ltda		R\$ 26,90	R\$ 26,90
PEIXOTO & SANTOS LOGISTICA LTDA - ME		R\$ 9.030,00	R\$ 30,00
Isaltino Delfino da Silva Junior Energia Me		R\$ 799,00	R\$ 799,00
Felte Projetos, Manutencao e Montagens Eletricas Ltda.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Dv Ventosas Comercio de Produtos Pneumaticos Ltda		R\$ 139,00	R\$ 139,00
Daniele Gallanti Toral		R\$ 312,00	R\$ 312,00
Agnes Ferreira da Silva 40395482801		R\$ 299,31	R\$ 299,31
GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBAZARCOMBR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.203,09
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ (182,90)
MARIA TEREZA CASTIGLIERI		R\$ 0,00	R\$ (119,99)
05999607876			
25092761 EDSON CYRILO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
SOUZA			
COZINHA GOURMET EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 119,12
LTDA			
Comercial Brasil		R\$ 0,00	R\$ 614,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.589,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.589,66
BANCÁRIOS			
Credito Empresa Parcelado-Pos- Cp		R\$ 0,00	R\$ 6.486,48
Girocaixa Facil- Cp		R\$ 0,00	R\$ 45.454,54
Girocaixa Recursos Caixa-Garantia Fgo-Cp		R\$ 0,00	R\$ 48.648,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 44.326,75	R\$ 152.255,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE			
EMPREGADOS		R\$ 4.723,00	R\$ 97.285,78
Salários a Pagar		R\$ 4.723,00	R\$ 97.285,78
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 39.603,75	R\$ 54.969,77
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 30.695,76	R\$ 35.136,70
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 8.242,74	R\$ 11.247,84
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 665,25	R\$ 665,25
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.919,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.311,43	R\$ 147.528,86
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 513,92	R\$ 662,00
Irrf a Recolher - Pessoa Física-Cod 0561		R\$ 513,92	R\$ 662,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
S/RECEITAS		R\$ 20.797,51	R\$ 146.866,66
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 20.797,51	R\$ 146.866,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 488.455,69	R\$ 986.864,46
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 488.455,69	R\$ 986.864,46
Adiantamento de Clientes		R\$ 488.455,69	R\$ 986.864,46
PROVISÕES		R\$ 4.126,35	R\$ 14.655,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.126,35	R\$ 14.655,31
Provisão de Férias		R\$ 3.820,72	R\$ 13.569,78
Provisão de Férias Fgts		R\$ 305,63	R\$ 1.085,53
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13 Fgts		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 147.018,88	R\$ 112.560,82
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 147.018,88	R\$ 112.560,82
Conserto de Bens por Terceiros		R\$ 28.357,68	R\$ 53.167,68
Bens Para Industrialização		R\$ 118.661,20	R\$ 59.393,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 124.177,53	R\$ 306.386,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 182.208,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 182.208,99
Girocaixa Facil -Lp		R\$ 0,00	R\$ 71.013,14
Girocaixa Recursos Caixa-Garantia Fgo-Lp		R\$ 0,00	R\$ 96.169,43
Emprestimo Caixa Economica - LP		R\$ 0,00	R\$ 15.026,42
PARCELAMENTOS		R\$ 124.177,53	R\$ 124.177,53
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 124.177,53	R\$ 124.177,53
Parcelamento Simples Nacional Lp		R\$ 124.177,53	R\$ 124.177,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.008.251,95	R\$ 100.927,49
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 898.646,98	R\$ 562.209,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 898.646,98	R\$ 562.209,43
Reserva de Lucros		R\$ 898.646,98	R\$ 562.209,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.604,97	R\$ (561.281,94)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (570.886,91)
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (570.886,91)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.604,97	R\$ 9.604,97
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abertura de Balanço		R\$ 9.604,97	R\$ 9.604,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



ILHAS Nº
DOC. Nº PE 013/24
FABRICA e

INDICADORES CONTÁBEIS

A empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, sediada à Rua Bicuiba, nº 46, b. Distrito Industrial, Timóteo/MG, CEP: 35.181-678, representada neste ato por seu sócio Yuri De Carvalho Drumond, portador do RG nº MG-15.106.522 e do CPF nº 076.381.536-50, **APRESENTA**, para os fins de direito, a comprovação da situação financeira da empresa, referente ao exercício findo em 31/12/2023, mediante obtenção dos seguintes índices:

Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$LG = 1.953.521,82 + 6.000,00 / 1.582.571,55 + 306.386,52 = 1,03$$

Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$SG = 1.959.521,82 / 1.582.571,55 + 306.386,52 = 1,03$$

Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 1.953.521,82 / 1.582.571,55 = 1,23$$

Timóteo/MG, 31 de dezembro de 2023.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:076381
53650

Assinado de forma digital
por YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.06.03
11:56:12 -03'00'

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

NPJ: 37.730.284/0001-81

Yuri De Carvalho Drumond - CPF: 076.381.536-50

ZILDA PARREIRAS SILVA
CONDESSA:40553310615

Assinado de forma digital por
ZILDA PARREIRAS SILVA
CONDESSA:40553310615
Dados: 2024.06.03 11:53:09 -03'00'

ZILDA PARREIRAS SILVA CONDESSA

Contabilista CPF:
405.533.106-15CRC:
MG-058267/0-6

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NIRE 31211758308
CNPJ 37.730.284/0001-81
Número de Ordem 3
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município TIMOTEO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 21272

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo digital 21272
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.DE.C0.4C.9B.53.F9.F3.18.F4.52.E3.32.03.87.57.21.75.D4.A4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ nº37.730.284/0001-81 com sede na RUA BICUIBA, Nº46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMOTEO/MG, CEP: 35181-678, através de seu representante legal infra- assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, e disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seus ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- 4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) YURI DE CARVALHO DRUMOND, Portador(a) do RG sob nºMG15106522 e CPF nº076.381.536-50, cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura do Contrato.
- 5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.
- 6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 7) Declaro que cumprio as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mails de contato para cada setor responsável pelo Atos desta Contratação:

Emails: palmiralicitacao@hotmail.com

Telefones para contato: (31) 9 9073-4443

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. Nomeamos e constituímos o senhor(a). YURI DE CARVALHO DRUMOND, Portador(a) do RG sob nºMG15106522 e CPF nº076.381.536-50, cuja função/cargo é SOCIO ADMINISTRADOR, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao referido Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e Contrato.

TIMOTEO/MG, JULHO DE 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:076381
53650

Assinado de forma digital
por YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.07.01 16:32:56
-03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81

Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006

A empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº37.730.284/0001-81, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.)YURI DE CARVALHO DRUMOND, portador(a) da Carteira de Identidade nºMG15106522, do CPF nº076.381.536-50, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data e até o último exercício financeiro, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

TIMOTEO/MG , JULHO DE 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:0763815
3650

Assinado de forma digital
por YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.07.01 16:33:20
-03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.284/0001-81, estabelecida na Rua RUA BICUIBA, nº 46, bairro DISTRITO INDUSTRIAL, na cidade de TIMÓTEO, Estado de MG, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, CNPJ nº 23.804.149/0001-29, estabelecida na Rua Av. Caetano Marinho, nº 306, bairro Centro Histórico, na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, detém qualificação técnica para aquisição de utensílios de cozinha.

Registramos que a empresa entregou os produtos, Bandeja retangular em inox 35 cm, Caneca, COLHER DE MESA, COLHER DE SOBREMESA, COLHER GRANDE, Colher para arroz, Concha em aço inox para feijão, FACA PARA LEGUMES, GARFO TRINCHANTE, PEGADOR DE MASSA, no valor total de R\$ 9.738,50 (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) através da Nota Fiscal 1792/2023.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ponte Nova, 18 de Setembro de 2023.

Bárbara Oliveira Chaves

Auxiliar Administrativo

Secretaria Municipal de Educação de Ponte Nova - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 03/ SMADS / CAF /CSCL/ 2023

A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - CNPJ 60.269.453.0001-40, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA inscrita no CNPJ nº 37.730.284/0001-81, estabelecida a Rua Bicuiba, 46 - Distrito Industrial - Timóteo - MG - CEP 35181-678, forneceu através da Cotação Eletrônica nº 64/SMADS/2022 e Processo Administrativo nº 6024.2022/0010280-6 os objetos discriminados:

- 800 Escumadeira de aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Concha aço inoxidável e cabo polipropileno 30 cm
- 800 Faca de mesa inox 21 cm x 2 cm esp. 1,50 mm
- 800 Colher de sopa inox 20 cm x 4,5 cm esp. 1,20 mm
- 800 Garfo inox 20 cm x 3 cm esp. 1,20 mm

Nota de Empenho: nº 115.021/22 de 15/12/22

DANFE: nº 886 - Série 0 de 15/12/22

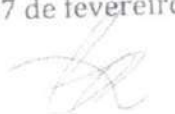
Material entregue em: 19/12/22

Nota de Liquidação e Pagamento: nº 310.994 de 30/12/22

Local de Entrega: SMADS/ALMOXARIFADO - Rua Itajaí, 142 - Mooca - SP.

Informamos ainda, que os materiais foram entregues A CONTENTO e dentro do prazo contratado, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2023.


CHRISTIANE GUEDES DOS SANTOS
Fiscal RF: 914.152-9
SMADS/GSUAS



PROCESSO Nº
LOG. Nº PG 013/24
HUBRICA e

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/ES

Processo nº 08285.000035/2023-14

Interessado: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 27041142/2023-CPL/SELOG/SR/PF/ES				
Observação: Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato				
DADOS DA CONTRATADA				
1. NOME/RAZÃO SOCIAL: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.				
2. CNPJ: 37.730.284/0001-81.				
3. ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMÓTIO, MG.				
DADOS DA CONTRATANTE				
4. ÓRGÃO: SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO ES			Ministério da Justiça e Segurança Pública	
5. UNIDADE LICITANTE (UASG): COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.				
6. UASG: 200352.				
7. CNPJ: 003.94494/0025-03				
8. UNIDADE REQUISITANTE: SUPERINTÊNCIA REGIONAL DO ES.				
09. DESCRIÇÃO DO OBJETO (Quantitativo Atualizado)				
ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR (\$)
1- GARFO DE MESA INOX	GARFO DE MESA sem emendas, todo em aço inoxidável, lâmina alongada e acabamento vibrado, peso aproximado de 27gr, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R\$288,00
2- COLHER DE MESA INOX	COLHER DE MESA (SOPA) sem emendas, toda em aço inoxidável, mínimo de 17cm de comprimento. Marca de referência: Tramontina ou equivalente, ou de melhor qualidade.	120	UND	R\$300,00
10. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS SANÇÕES APLICADAS				
Não foram aplicadas penalidades em desfavor da contratada em relação ao objeto licitado.				
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS				

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (SEM RESSALVA OU COM RESSALVA)

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução. (Em caso de ressalva, ajustar o texto sugerido)

ASSINATURAS

Gestor de Contrato	Execução do Autoridade Signatária do Contrato
--------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 08/02/2023, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27041142** e o código CRC **CCDB104A**.



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PALMIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.730.284/0001-81, sediada na Rua Bicuiba, 46, Distrito Industrial - Timoteo - MG, CEP: 35.181-678, forneceu o material relacionado abaixo, conforme Nota de Empenho nº 2022NE000130.

MATERIAL	QUANTIDADE
Bandeja de Aço Inox	2 Unidades
Colher de Café - Aço Inox	1 Caixa c/ 12 Unidades

Atestamos ainda que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido na contratação, inclusive no que se refere à qualidade do material, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

Brasília, 19 de janeiro de 2023.

Carla dos Santos Macedo Paes
Coordenadora de Administração
Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST



Documento assinado eletronicamente por **Carla dos Santos Macedo Paes, Coordenador de Administração**, em 19/01/2023, às 10:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10761215** e o código CRC **9ABB6597**.

REGISTRO Nº
REG. Nº PE 013/24
MÉRICA**F L SAMPAIO DE ABREU****Av. Presidente Medici, nº 2346, Formosa, CEP 652.636-040****Timon - MA****CONTRATO SOCIAL****TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.**

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 044.665.523-63, portador da carteira de identidade nº 3008371, SSP - PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230, a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2110222930-6 e no CNPJ/MF sob nº 11.285.397/0001-21, fazendo uso que permite o parágrafo 3º do art. 968 da lei complementar 128/08, transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu a seguinte sócia:

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n.º 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob nº 3177417, SSP - PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, nº 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540.

Cláusula Primeira: Fica transformada este Empresário Individual em Sociedade Limitada, passando o nome empresarial para **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, com nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, acima qualificada, resolve de sua livre e espontânea vontade, ceder e transferir parte de suas cotas de capital no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para a respectiva sócia a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU** nada tendo a reclamar

Página 3

posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Oitava: O capital Social, portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R\$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R\$ 54.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

Página 4

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R\$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R\$ 54.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelos sócios **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** e a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREL
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREL
Sócia-Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

CHAS N°
DOC. N° PE 013/24
FUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU & SAMPAIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 09:23 SOB N° 21201115350.
PROTOCOLO: 210029234 DE 02/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101275534. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.
ABREU & SAMPAIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040

Timon - MA

ADITIVO 01

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 044.665.523-63, portador da carteira de identidade nº 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230;

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n.º 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob nº 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, nº 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540 únicos sócios da sociedade empresária limitada **ABREU & SAMPAIO LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201115350 e no CNPJ/MF sob nº 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada terá a denominação social **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**. O nome fantasia será **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas respectivamente de capital no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), pelo o mesmo valor nominal ao sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** acima qualificado. A sócia que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada tendo a reclamar posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira: A sociedade torna-se neste ato uma sociedade empresária limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1º do código civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019;

Cláusula Quarta: O capital Social, portanto de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

Página 3

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário;
 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREL
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREL
Sócia-Retirante



PROT. N° PE 013/24
ABRIL 2024

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB N° 20210435534.
PROTOCOLO: 210435534 DE 31/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102294940. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**CNPJ N° 11.285.397/0001-21****Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040****Timon - MA****ADITIVO 02**

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; único sócio da sociedade empresária **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
4761-0/01-Comércio varejista de livros;
4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

Página 2

4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);

- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (máquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R\$ 900.000,00
TOTAL	100%	900.000	R\$ 900.000,00

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador



TRANS N°
DC. N° PE 013/24
RECEBIDA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB N° 20210815850.
PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 30/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d9be24a6cb672abfa8734115e48a848019a93db1b1bae96e3c7f8257acab13d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **219759** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA SANITARIO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA SANITARIO**", faz prova de que em **02/07/2024 12:41:09**, o responsável **F L Sampaio de Abreu Ltda (11.285.397/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de F L Sampaio de Abreu Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/07/2024 12:44:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0dc637ffc7f85aafefe209eae37aad680ab2c3b26c44c37e9d349c24aa3c7ff5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



QR-CODE

4.45 N

PG 013/24



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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/06/2021 10:27:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 51021706217189613946-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3202cf809308f99d8f2fe87399fd767139be6e0ae317ce919d2ac5c75c4887870ab04fa9b25144229cd35d5fe546f5442c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 51020206209203292920-1
Data: 02/06/2020 11:35:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86641-KN08:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Em Valor Azevedo Bastos
TJPB



PROVA
DE 01/3/24
e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F L SAMPAIO DE ABREU LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/05/2021 19:21:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 51020206209203292920-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

uu005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27eec32cd3015b0fc0c3cab4e27a1940a86f293a780b9f8aa9656c8d8eb0d7a3da431931e3fc4b8b7af1f9e0a8da4c6c2c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
(de 24 de agosto de 2001)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.285.397/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VARIEDADES GLOBAL	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	NÚMERO 2346	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 65.636-040	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3212-1454
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE 013/24

L

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.285.397/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	NUMERO 2346	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.636-040	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VARIEDADESGLOBAL@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3212-1454
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/07/2024 às 14:11:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/84

RÉPLICA

2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.285.397/0001-21

NOME EMPRESARIAL:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$900.000,00 (Novecentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 10/07/2024 às 14:12 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

REQUERIDA

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.285.397/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.322654-6

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR

Número: 2346 **Complemento:**

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636040 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE
Principal: PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649401-4651601-4651602-4661300-4652400-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4663000-4669999), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019, 01/01/2016,

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

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

Data da Consulta: 10/07/2024

Número da Consulta:

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



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

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

Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:10:04 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **7A7D.ADDE.08D1.9AC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.285.397/0001-21**Razão**

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Social:**Endereço:** AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR 2346 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-040

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: 09/07/2024 a 07/08/2024**Certificação Número:** 2024070907211608462210

Informação obtida em 25/07/2024 08:44:50

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.285.397/0001-21

Razão social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Nome fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907211608462210
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062020241608462264
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060102401608462276
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051306321608462215
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042420084321226656
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040503564535738901
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031602471283934634
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022604403121280130
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020720034963074885
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011907273190915999
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102004742645941
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220110113615530
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308061214916397
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110402405306425519
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606360506712372
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092709225747270706
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090820355008294326
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082002411007054713
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080120343824463580
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071320323400981189
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402573280677661
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060501570060831791
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051702361243029155
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802184641713421
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040901504680899042
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102243348051048
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030202342914619340
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102181632405578
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012302102673764414
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010402130636644242

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121602350054813556
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112702024380875042
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110802413772541969
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102016342976983372
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100101180019253409
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201051374357776
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082401171288014172
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080501373722425804

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RE 013/24

Resultado da consulta em 25/07/2024 08:45:17

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 08115307000114
SETOR DE CADASTRO MOBILIÁRIO

FOLHAS Nº

PROC. Nº RE 013/24

RUBRICA L

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Código 008660

CNPJ: 11285397000121

CMC: 00895

Nome

F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2346 Complemento: L PAR
CEP: 85636040 Bairro: FORMOSA

4639701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de armário
4642701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi
4642702 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
4647801 PRINCIPAL Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649409 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649409 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
4651801 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651802 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef
4661300 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agr
4663000 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial: pa
4669999 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
4673700 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de material elétrico
4691600 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de prod
4711301 SECUNDÁRIA Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
4713202 SECUNDÁRIA Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742300 SECUNDÁRIA Comércio varejista de material elétrico
4751301 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4755900 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
4754701 SECUNDÁRIA Comércio varejista de móveis
4755502 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de armário
4755503 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761601 SECUNDÁRIA Comércio varejista de livros
4761603 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 SECUNDÁRIA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos esportivos
4761400 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005 SECUNDÁRIA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4830202 SECUNDÁRIA Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças.

Handwritten signature: Hilda Brito Costa
Hilda Brito Costa
Chefe Divisão de Cadastro

SETOR CADASTRO MOBILIÁRIO

VALIDADE: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO:

TIMON (MA).

25 ago 2023

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

TIMON - MARANHÃO

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.

Handwritten signature: Jandaine Jansen Carneiro e Silva
Jandaine Jansen Carneiro e Silva
Escritor

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT0296786GLMDKUA51F8R789.
28/08/2023 10:02:34, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02
Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de Timon - MA
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 178241/24

Data da

16/05/2024 09:48:22

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone:

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	4819630000473	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	4819630000474	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	4819630000475	26/12/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000372	01/12/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000373	01/12/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2024 14:46:38



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

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 036660/24

Data de Validade: 14/08/2024

Data de Emissão: 16/05/2024 09:51:27

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Código de Controle: 7A7D.ADDE.08D1.9AC3

Data da Emissão: 26/03/2024

Hora da Emissão: 10:10:04

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/03/2024, com validade até 22/09/2024.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

042147

Contribuinte

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Logradouro

AV PRESIDENTE MEDICI

Bairro

FORMOSA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

11.285.397/0001-21

Número

2346

Complemento

L PAR

CEP

65636040

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 15:18:12 do dia 16/07/2024

Válida até 14/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número 73AC2E45BB94DEAC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Certidão nº: 30747395/2024

Expedição: 03/05/2024, às 08:21:29

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.285.397/0001-21, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036660/24

Data da

16/05/2024 09:51:27

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone: null

Município: TIMON

UF: MA

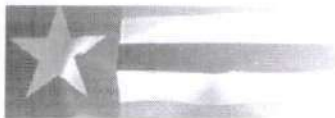
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 178241/24

Data de Validade: 14/08/2024

Data de Emissão: 16/05/2024 09:48:22

Inscrição Estadual: 123226546

CPF/CNPJ: 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

Documento gerado em 16/05/2024 09:48:22



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA 2

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

73AC2E45BB94DEAC

Emitida às:

15:18:12 do dia 16/07/2024

Válida até:

14/10/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

CERTIDÃO EMITIDA em 02/07/2024, às 12:56:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **mbg09ZzA8ZshjuS**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

CERTIDÃO EMITIDA em 02/07/2024, às 12:57:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/07/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **C3N4tp1tjvEjICd**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 049.DA.2024

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 02/04/2025.

RAZÃO SOCIAL:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ/CPF:

11.285.397/0001-21

NOME DE FANTASIA:

VARIEDADES GLOBAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não passível de licença)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada - Resolução - 57/2020)
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Não passível de licença)
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de amarrinho (Não passível de licença)
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Não passível de licença)
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não passível de licença)
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Não passível de licença)
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não passível de licença)
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não passível de licença)
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não passível de licença)
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de licença)
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Não passível de licença)
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não passível de licença)
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Não passível de licença)
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Não passível de licença)
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Não passível de licença)
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não passível de licença)
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Não passível de licença)
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados (AUTORIZADA)
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Não passível de licença)
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Não passível de licença)
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não passível de licença)
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não passível de licença)
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Não passível de licença)
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho (Não passível de licença)
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Não passível de licença)
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Não passível de licença)
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não passível de licença)
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não passível de licença)
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não passível de licença)
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Não passível de licença)
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (AUTORIZADA)
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
22/10/2024

Nº do Cadastro

008560

CMC

00995

Nº do Alvará

245/2023

Data de Abertura

22/10/2009

Contribuinte

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CPF/CNPJ: 11285397000121

RG/Insc

Nome Fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Endereço

Logradouro: AV PRESIDENTE MEDICI

Número: 2346

Complemento: L PAR

CEP: 65636040

Bairro: FORMOSA

Cidade: TIMON

Estado: MA

Atividade Principal

45.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Detalhamento da Atividade

45.41-1-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
45.41-1-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
45.41-1-03 - Comércio atacadista de artigos de armário
45.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
45.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
45.43-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
45.44-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
45.44-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
45.44-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
45.44-4-06 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
45.44-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
45.44-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
45.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
45.51-8-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
45.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
45.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
45.62-0-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
45.63-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
45.73-1-00 - Comércio atacadista de material elétrico
45.91-0-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercado
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-4-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-1-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-9-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-3-00 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento

Sábado

Domingo

Feriado

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Handwritten signature
Chata Divisão de Cadastro
11/06/2024

Data de Emissão: 08/11/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 19/06/2024 16:11:00 que o documento de hash (SHA-256)
9ba25ab47fb8459cde737c68ea88fadc413ac5b3ea2ea143b7ec2cc4d5cc1ea7 foi validado em 19/06/2024 16:08:04 através da transação blockchain
0xc4dc7ac64a7dc3bc21399828f860158392edce855027388755b8934515b5505 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 217506)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 17/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9ba25ab47fb8459cde737c68ea88fadc413ac5b3ea2ea143b7ec2cc4d5cc1ea7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **217506** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA DE FUNCIONAMENTO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA DE FUNCIONAMENTO**", faz prova de que em **19/06/2024 16:08:32**, o responsável **F L Sampaio de Abreu Ltda (11.285.397/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de F L Sampaio de Abreu Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/06/2024 16:11:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcf4dc7ac64a7dc3bc21399828f860158392edce855027388755b8934515b5505**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

2

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001187

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12.06.2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1815.1442.1756.1756

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PC 013/24

RUBRICA

2

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001186

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12.06.2022

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1760.1702.1702.2016

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001188

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12.06.2022

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1428.1742.2056.2370

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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 PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001190

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12.06.2022

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7629.7943.8257.8570

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 NIRE 21201115350
 CNPJ 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem 13
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município Timon
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/10/2009
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 22689

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 13
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 22689
 Data de início 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA		
CNPJ:	11.285.397/0001-21	Nire:	21201115350
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-		

Consulta Realizada em: 03/05/2023 05:34:55

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201115350	11.285.397/0001-21
NOME EMPRESARIAL	
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772821433658449 4	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363	504772816227948883 4	04/05/2022 a 04/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.
6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2023 às 08:34:16

7B.42.C0.89.C1.89.3F.DD
5B.5F.69.AA.A9.9D.98.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.060.061,98	R\$ 4.861.629,00
Ativo Circulante		R\$ 3.289.752,76	R\$ 3.879.497,49
Disponível		R\$ 452.315,53	R\$ 236.458,47
Caixa Geral		R\$ 31.983,90	R\$ 11.874,96
Caixa		R\$ 31.983,90	R\$ 11.874,96
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 3.899,69	R\$ 59.069,55
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R\$ 3.899,69	R\$ 59.069,55
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 347.278,32	R\$ 20.852,80
BB Automático Empresa		R\$ 347.278,32	R\$ 0,00
BB Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 20.852,80
Consórcios		R\$ 69.153,62	R\$ 144.661,16
Consórcios		R\$ 69.153,62	R\$ 144.661,16
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
OUROCAP		R\$ 19.725,08	R\$ 21.580,52
Clientes		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Duplicatas a Receber		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Clientes Diversos		R\$ 2.138.782,97	R\$ 1.766.923,07
Outros Créditos		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
TLS		R\$ 66.373,76	R\$ 66.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Estoque de Mercadorias		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Mercadorias		R\$ 612.555,42	R\$ 1.788.161,67
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo Não Circulante		R\$ 770.309,22	R\$ 982.129,21
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 765.997,52	R\$ 977.817,51
Bens Em Operação		R\$ 1.005.862,23	R\$ 1.217.682,22
Prédios		R\$ 446.515,29	R\$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ 46.384,90	R\$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R\$ 24.505,22	R\$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R\$ 57.479,41	R\$ 57.479,41
Veículos		R\$ 430.977,41	R\$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (223.151,80)	R\$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R\$ (12.636,74)	R\$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R\$ (25.429,91)	R\$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (11.946,54)	R\$ (11.946,54)
(-) Veículos		R\$ (173.138,61)	R\$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (16.712,91)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (16.712,91)
*** Passivo ***		R\$ 4.060.061,98	R\$ 4.861.626,70
Passivo Circulante		R\$ 2.370.052,33	R\$ 1.783.046,68
Fornecedores		R\$ 2.001.393,21	R\$ 1.391.498,98
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.001.393,21	R\$ 1.391.498,98
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R\$ 320.166,78	R\$ 533.262,81
J.R. D. Brandão Eireli		R\$ 43.088,00	R\$ (0,00)
Comercial Equip Ltda		R\$ 648,57	R\$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R\$ 14.552,59	R\$ 37.209,50
Engecopi Comercio de Materiais de Construção		R\$ 2.547,00	R\$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R\$ 249.895,44	R\$ 144.693,16
Mateus Supermercado		R\$ 50.284,69	R\$ 8.827,57
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R\$ 24.838,67	R\$ 13.338,46
Ricek Industria e Comercio Ltda		R\$ 687,81	R\$ (0,00)
Polycart Ind Com M Papeis LTDA		R\$ 820,20	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BRW - Suprimentos Escolares		R\$ (0,00)	R\$ 1.707,42
Distribuidora Nascente		R\$ 102.974,26	R\$ (0,00)
VMP Papeis p/ Embalagens Ltda		R\$ 5.149,05	R\$ (0,00)
Delo Ind E Com Ltda		R\$ 3.060,70	R\$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R\$ 3.307,55	R\$ 2.899,71
CIL - Com. de Informatica Ltda		R\$ 28.115,75	R\$ 18.401,89
(-) Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 484,90
Britania Eletrodomesticos SA		R\$ 3.647,82	R\$ 3.906,62
Esmaltec S/A		R\$ 3.279,88	R\$ (0,00)
Whirlpool S.A.		R\$ 1.839,40	R\$ (0,00)
Philco Eletronicos		R\$ 4.813,06	R\$ 12.792,65
Armazem Mateus SA		R\$ 53.771,02	R\$ 2.380,00
(-) F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.824,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R\$ 2.396,00	R\$ 4.830,00
POLIBRAS MINAS		R\$ 8.418,00	R\$ (0,00)
(-) DANTEX		R\$ (0,00)	R\$ 935,00
RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 674,48	R\$ (0,00)
TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.782,86	R\$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R\$ 86.850,00	R\$ 86.850,00
M CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 8.507,56	R\$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R\$ 4.740,00	R\$ 3.385,00
N DA SILVA COSTA		R\$ 135.073,48	R\$ 135.073,48
(-) A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.592,50
(-) MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 35.759,00
(-) LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R\$ (0,00)	R\$ 3.608,64
(-) GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R\$ (0,00)	R\$ 21.566,25
(-) Velocargas Brasil Transportes		R\$ (0,00)	R\$ 244,26
FERNANDO M LIMA EIRELI		R\$ 198.747,16	R\$ 312.590,37
ELGIN S/A - MOGI		R\$ 3.099,99	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		R\$ 3.916,08	R\$ (0,00)
KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		R\$ 4.664,84	R\$ (0,00)
(-) PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.475,79
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 11.454,30	R\$ (0,00)
W S R EIRELI		R\$ 442.863,97	R\$ 900,00
FORT FLEX COMERCIAL LTDA		R\$ 3.579,60	R\$ (0,00)
VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP		R\$ 722,00	R\$ (0,00)
L PINHO DOS SANTOS EIRELI		R\$ 157.529,56	R\$ (0,00)
WHIRLPOOL S.A-		R\$ 3.429,89	R\$ (0,00)
ATELMA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 1.518,44	R\$ (0,00)
3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 2.936,76	R\$ (0,00)
(-) UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 960,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 124.751,70	R\$ 254.270,20
Empréstimos Contratados		R\$ 66.239,74	R\$ 222.941,00
Global Distribuidora Eireli		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R\$ 6.239,74	R\$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R\$ 40.000,00	R\$ 3.351,96
(-) Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R\$ (0,00)	R\$ 193.349,30
Parcelamentos		R\$ 58.511,96	R\$ 31.329,20
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 25.220,45	R\$ 7.417,97
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R\$ (4.608,88)	R\$ (1.355,68)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R\$ 63.911,52	R\$ 42.607,68
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R\$ (26.011,13)	R\$ (17.340,77)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 175.109,38	R\$ 63.218,95
Impostos e Contribuições		R\$ 154.784,85	R\$ 55.067,27
ICMS a Recolher		R\$ 60.051,02	R\$ 6.243,18
IRPJ a Recolher		R\$ 34.951,31	R\$ 19.810,79
PIS a Recolher		R\$ 4.933,12	R\$ 1.352,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **11.285.397/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 22.768,27	R\$ 6.242,83
CSL a Recolher		R\$ 22.113,71	R\$ 13.937,83
IRRF a Recolher		R\$ 1.576,63	R\$ 3.063,42
ICMS Antec. Parcial a recolher		R\$ 8.390,79	R\$ 2.151,83
(-) ICMS Difal a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 2.264,78
Obrigações Trabalhistas		R\$ 20.324,53	R\$ 8.151,68
INSS a Recolher		R\$ 18.424,45	R\$ 6.273,10
FGTS a Recolher		R\$ 1.900,08	R\$ 1.878,58
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 68.798,04	R\$ 74.058,55
Outras Obrigações		R\$ 68.798,04	R\$ 74.058,55
Salários a Pagar		R\$ 7.504,17	R\$ 5.961,83
(-) Férias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 7.943,34
Telefone a Pagar		R\$ 89,76	R\$ 93,28
Água a Pagar		R\$ 44,01	R\$ (0,00)
Assessoria Contabil a Pagar		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
Consórcios a Pagar		R\$ 60.060,10	R\$ 60.060,10
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R\$ 55.947,49	R\$ 55.947,49
Patrimônio Líquido		R\$ 1.634.062,16	R\$ 3.022.632,53
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 734.062,16	R\$ 2.122.632,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
Vendas de Mercadorias		R\$ 5.801.043,64	R\$ 5.336.060,35
(-) Deduções da Receita		R\$ (926.952,50)	R\$ (880.949,01)
(-) Impostos Faturados		R\$ (926.952,50)	R\$ (880.949,01)
(-) ICMS		R\$ (732.669,31)	R\$ (682.311,95)
(-) COFINS		R\$ (159.678,38)	R\$ (163.263,34)
(-) PIS		R\$ (34.604,81)	R\$ (35.373,72)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (3.323.792,20)	R\$ (1.103.009,60)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (3.323.792,20)	R\$ (1.103.009,60)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.101.995,57)	R\$ (1.010.767,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (943.487,91)	R\$ (817.192,97)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 1.401,67	R\$ (42.415,57)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.992,37)	R\$ (44.970,95)
Receitas Financeiras		R\$ 28.394,04	R\$ 2.555,38
(-) Despesas Tributárias		R\$ (159.909,33)	R\$ (151.159,28)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
Variações Monetárias Ativas		R\$ 0,00	R\$ 0,03
Variações Monetárias Passivas		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 345,51	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 345,51	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (7.624,89)	R\$ (10.453,75)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (7.624,89)	R\$ (10.453,75)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 441.023,98	R\$ 2.330.880,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.42.AB.0C.F7.6F.B3.69.5B.CD.28.42.6B.AE.C3.EA.09.A9.5C.92-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS Férias - 01/2022	202201011636892363	R\$ 651,26	C
01/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2022	202201011636892363	R\$ 547,65	C
01/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201011636892363	R\$ 4.605,12	C
01/01/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201011636892363	R\$ 5.804,03	D
03/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202201031636891965	R\$ 234,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202201031636891965	R\$ 234,00	D
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201031636891966	R\$ 14.990,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201031636891966	R\$ 14.990,00	D
03/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	202201031636892379	R\$ 419,99	C
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	202201031636892379	R\$ 419,99	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 2.754,36	C
03/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 1.512,00	D
03/01/2022	342010010	Despesa Alimenticia	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	202201031636892380	R\$ 1.242,36	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	202201031636892381	R\$ 266,00	C
03/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	202201031636892381	R\$ 266,00	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2021	202201031636892382	R\$ 6.366,44	C
03/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2021	202201031636892382	R\$ 6.366,44	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201031636892383	R\$ 4.605,12	C
03/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	202201031636892383	R\$ 4.605,12	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	202201031636892384	R\$ 3.986,23	C
03/01/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	202201031636892384	R\$ 3.986,23	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 - REAL SEG	202201031636892385	R\$ 260,04	C
03/01/2022	342010053	Despesas com Seguranc	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 -	202201031636892385	R\$ 260,04	D

CONTAS
 Nº
 DE
 013/24
 RUCIONA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REAL SEG			
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/01	202201031636892386	R\$ 663,30	C
03/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/01	202201031636892386	R\$ 663,30	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/01	202201031636892387	R\$ 2.992,50	C
03/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/01	202201031636892387	R\$ 2.992,50	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2471146	202201031636892388	R\$ 3.429,89	C
03/01/2022	211010472	WHIRLPOOL S.A-	001	Pgto. Boleto bancário NF 2471146	202201031636892388	R\$ 3.429,89	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24612	202201031636892389	R\$ 674,48	C
03/01/2022	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 24612	202201031636892389	R\$ 674,48	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58117	202201031636892390	R\$ 256,50	C
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58117	202201031636892390	R\$ 256,50	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202201031636892391	R\$ 300,00	C
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202201031636892391	R\$ 300,00	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201031636892392	R\$ 1.102,52	C
03/01/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201031636892392	R\$ 1.102,52	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/02	202201031636892393	R\$ 2.998,00	C
03/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/02	202201031636892393	R\$ 2.998,00	D
03/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201031636892394	R\$ 30.235,39	C
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201031636892394	R\$ 30.235,39	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 1.137,73	C
03/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 302,43	D
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 12/2021 - Franciane Soares dos Santos	202201031637067979	R\$ 835,30	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Dias trabalhado - Kleyson Alves	202201031637101187	R\$ 1.416,00	C

COLMOM
PROD. Nº 16 018/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Dias trabalhado - Kleyson Alves	202201031637101187	R\$ 1.416,00	D
03/01/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões s/ vendas NFSe 24	202201031637137922	R\$ 7.972,47	C
03/01/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões s/ vendas NFSe 24	202201031637137922	R\$ 7.972,47	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Gratificações Ducilene	202201031637253833	R\$ 80,00	C
03/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Gratificações Ducilene	202201031637253833	R\$ 80,00	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de amendoim p/ brindes	202201031637273908	R\$ 11,65	C
03/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de amendoim p/ brindes	202201031637273908	R\$ 11,65	D
03/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de bombons - p/ uso da loja	202201031637273909	R\$ 25,00	C
03/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de bombons - p/ uso da loja	202201031637273909	R\$ 25,00	D
04/01/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000178924 GALA EMBALAGENS LTDA	202201041636891967	R\$ 4.545,55	C
04/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000178924 GALA EMBALAGENS LTDA	202201041636891967	R\$ 4.545,55	D
04/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092196 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201041636892330	R\$ 512,11	C
04/01/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092196 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201041636892330	R\$ 512,11	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202201041636892395	R\$ 7.972,47	C
04/01/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202201041636892395	R\$ 7.972,47	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - TALYTA SAMPAIO	202201041636892396	R\$ 5.000,00	C
04/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - TALYTA SAMPAIO	202201041636892396	R\$ 5.000,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/01	202201041636892397	R\$ 399,01	C
04/01/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/01	202201041636892397	R\$ 399,01	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/01	202201041636892398	R\$ 876,00	C
04/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/01	202201041636892398	R\$ 876,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/02	202201041636892399	R\$ 1.198,00	C

FOLHAS Nº
 PROC. Nº
 REC. Nº
 REC. Nº
 REC. Nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/02	202201041636892399	R\$ 1.198,00	D
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/02	202201041636892400	R\$ 3.497,67	C
04/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/02	202201041636892400	R\$ 3.497,67	D
04/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201041636892401	R\$ 18.943,15	C
04/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201041636892401	R\$ 18.943,15	D
05/01/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000191744 CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	202201051636891968	R\$ 2.080,00	C
05/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000191744 CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	202201051636891968	R\$ 2.080,00	D
05/01/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202201051636892402	R\$ 22,32	C
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202201051636892402	R\$ 22,32	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201051636892403	R\$ 44.900,00	C
05/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201051636892403	R\$ 44.900,00	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3762728	202201051636892404	R\$ 1.839,40	C
05/01/2022	211010150	Whirlpool S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 3762728	202201051636892404	R\$ 1.839,40	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/03	202201051636892405	R\$ 2.410,25	C
05/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/03	202201051636892405	R\$ 2.410,25	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/01	202201051636892406	R\$ 3.818,10	C
05/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF. DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/01	202201051636892406	R\$ 3.818,10	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 12/2021	202201051636892407	R\$ 44,01	C
05/01/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 12/2021	202201051636892407	R\$ 44,01	D
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de coletor de indentificação	202201051636892408	R\$ 579,07	C
05/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de coletor de indentificação	202201051636892408	R\$ 579,07	D
05/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201051636892409	R\$ 53.568,51	C

COLUNA Nº
PROC. Nº
R\$ 013/2022
PROTECTOR

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201051636892409	R\$ 53.568,51	D
05/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	202201051637101137	R\$ 599,00	C
05/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	202201051637101137	R\$ 599,00	D
06/01/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202201061636891969	R\$ 5.154,41	C
06/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202201061636891969	R\$ 5.154,41	D
06/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201061636892331	R\$ 268,35	C
06/01/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201061636892331	R\$ 268,35	D
06/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892410	R\$ 11.656,14	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892410	R\$ 11.656,14	D
06/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892411	R\$ 5.336,59	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892411	R\$ 5.336,59	D
06/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892412	R\$ 14.005,50	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	202201061636892412	R\$ 14.005,50	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	202201061636892413	R\$ 506,15	C
06/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	202201061636892413	R\$ 506,15	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	202201061636892414	R\$ 1.530,36	C
06/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	202201061636892414	R\$ 1.530,36	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	202201061636892415	R\$ 568,90	C
06/01/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	202201061636892415	R\$ 568,90	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201061636892416	R\$ 28.392,82	C
06/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201061636892416	R\$ 28.392,82	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004059 SECRETARIA	202201071636891245	R\$ 12.999,68	C

RECIBO Nº 013/24
1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS VR. VENDAS NFE 000004059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201071636891245	R\$ 12.999,68	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891246	R\$ 5.000,98	C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891246	R\$ 5.000,98	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891247	R\$ 5.000,47	C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201071636891247	R\$ 5.000,47	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004062 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891248	R\$ 35.137,28	C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004062 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891248	R\$ 35.137,28	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004063 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891249	R\$ 20.359,40	C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004063 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891249	R\$ 20.359,40	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004064 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891250	R\$ 14.502,97	C
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004064 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202201071636891250	R\$ 14.502,97	D
07/01/2022	211010314	M CARVALHO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023824 M CARVALHO E CIA LTDA	202201071636891970	R\$ 1.354,04	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023824 M CARVALHO E CIA LTDA	202201071636891970	R\$ 1.354,04	D
07/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000075873 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201071636891971	R\$ 4.465,00	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075873 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	202201071636891971	R\$ 4.465,00	D

FORMAS DE PAGAMENTO
 01/31/2022
 R\$ 14.502,97
 R\$ 1.354,04
 R\$ 4.465,00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPUTADORES LTDA			
07/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R\$ 3.325,94	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R\$ 3.325,94	D
07/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R\$ 395,98	C
07/01/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R\$ 395,98	D
07/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R\$ 1.539,81	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R\$ 1.539,81	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R\$ 1.300,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R\$ 1.300,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R\$ 700,00	C
07/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R\$ 700,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R\$ 910,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R\$ 910,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R\$ 551,60	C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R\$ 551,60	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R\$ 820,20	C
07/01/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R\$ 820,20	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R\$ 1.000,00	C
07/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R\$ 1.000,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R\$ 1.102,67	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R\$ 1.102,67	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R\$ 1.747,86	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº 16 013/19
PROMOCA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R\$ 1.747,66	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R\$ 7.752,00	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R\$ 7.752,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R\$ 1.900,08	C
07/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R\$ 1.900,08	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R\$ 372,70	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R\$ 372,70	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R\$ 364,90	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R\$ 364,90	D
07/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R\$ 16.982,00	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R\$ 16.982,00	D
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R\$ 9.861,60	C
07/01/2022	211010314	M CARVALHO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R\$ 9.861,60	D
10/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R\$ 3.999,00	C
10/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R\$ 3.999,00	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R\$ 440,02	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R\$ 440,02	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R\$ 10.277,10	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R\$ 10.277,10	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R\$ 10.256,11	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R\$ 10.256,11	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R\$ 5.000,47	C

FORMAS Nº
PROC. Nº 16 013/14
RECEITA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R\$ 5.000,47	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R\$ 5.000,98	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R\$ 5.000,98	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R\$ 12.999,68	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R\$ 12.999,68	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R\$ 20.359,40	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R\$ 20.359,40	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R\$ 35.137,28	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R\$ 35.137,28	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R\$ 14.502,97	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R\$ 14.502,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R\$ 1.450,00	C
10/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R\$ 1.450,00	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R\$ 499,16	C
10/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R\$ 499,16	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R\$ 519,60	C
10/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R\$ 519,60	D

FOLHA Nº
Proc. Nº 2013/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	202201101636892443	R\$ 2.332,42	C
10/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	202201101636892443	R\$ 2.332,42	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892444	R\$ 359,87	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892444	R\$ 359,87	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892445	R\$ 824,11	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892445	R\$ 824,11	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892446	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892446	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892447	R\$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892447	R\$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892448	R\$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892448	R\$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892449	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892449	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892450	R\$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892450	R\$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892451	R\$ 1.571,97	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202201101636892451	R\$ 1.571,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201101636892452	R\$ 103.546,39	C
10/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201101636892452	R\$ 103.546,39	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275278	R\$ 722,00	C
10/01/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275278	R\$ 722,00	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275281	R\$ 39.382,39	C
10/01/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201101637275281	R\$ 39.382,39	D

FORMAS Nº
PROC. Nº 12 013/22
ENCARREGADO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R\$ 1.029,21	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R\$ 1.029,21	D
11/01/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R\$ 589,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R\$ 589,00	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R\$ 3.442,36	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R\$ 3.442,36	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R\$ 17.253,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R\$ 17.253,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R\$ 2.453,18	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R\$ 2.453,18	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R\$ 2.998,00	C
11/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R\$ 2.998,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R\$ 234,00	C
11/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R\$ 234,00	D
11/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R\$ 5.685,18	C
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R\$ 5.685,18	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R\$ 329,68	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R\$ 329,68	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R\$ 3.442,36	C
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R\$ 3.442,36	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R\$ 1.020,00	C
12/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R\$ 1.020,00	D

FORMAS Nº
PROC. Nº
RE 013/24
ENTRADA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R\$ 1.580,00	C
12/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R\$ 1.580,00	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R\$ 1.716,35	C
12/01/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R\$ 1.716,35	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R\$ 3.818,10	C
12/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R\$ 3.818,10	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R\$ 135,52	C
12/01/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R\$ 135,52	D
12/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R\$ 8.269,97	C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R\$ 8.269,97	D
13/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R\$ 382,28	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R\$ 382,28	D
13/01/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R\$ 1.407,79	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R\$ 1.407,79	D
13/01/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R\$ 4.162,26	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R\$ 4.162,26	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 258,60	C
13/01/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 98,60	D
13/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R\$ 160,00	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R\$ 432,93	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R\$ 432,93	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R\$ 506,15	C

FORMULÁRIO
PROC. Nº 013/194
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R\$ 506,15	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R\$ 515,95	C
13/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R\$ 515,95	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R\$ 9.993,33	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R\$ 9.993,33	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R\$ 56,72	C
13/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R\$ 56,72	D
13/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R\$ 11.763,68	C
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R\$ 11.763,68	D
14/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R\$ 485,00	C
14/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R\$ 485,00	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R\$ 1.403,40	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R\$ 1.403,40	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R\$ 376,20	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R\$ 376,20	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R\$ 320,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R\$ 320,50	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R\$ 121,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R\$ 121,50	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R\$ 783,22	C
14/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R\$ 783,22	D

FOLHAS Nº
 PROC. Nº
 PE 013/24
 DATA 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADESIVOS LTDA					
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R\$ 876,00	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R\$ 876,00	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R\$ 1.274,66	C
14/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R\$ 1.274,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R\$ 1.399,07	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R\$ 1.399,07	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R\$ 3.497,66	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R\$ 3.497,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R\$ 240,00	C
14/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R\$ 240,00	D
14/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R\$ 8.070,61	C
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R\$ 8.070,61	D
15/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R\$ 110,59	C
15/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R\$ 110,59	D
17/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R\$ 9.999,81	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R\$ 9.999,81	D
17/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	202201171636892478	R\$ 9.999,28	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	202201171636892478	R\$ 9.999,28	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R\$ 1.450,00	C
17/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R\$ 1.450,00	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R\$ 163,46	C
17/01/2022	342010043	Internet	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R\$ 163,46	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R\$ 108,33	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº 013/24
REC. Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R\$ 108,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R\$ 1.088,33	C
17/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R\$ 1.088,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R\$ 6.612,06	C
17/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R\$ 6.612,06	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R\$ 3.099,99	C
17/01/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R\$ 3.099,99	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R\$ 551,60	C
17/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R\$ 551,60	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R\$ 687,81	C
17/01/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R\$ 687,81	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R\$ 749,38	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R\$ 749,38	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R\$ 1.015,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R\$ 1.015,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R\$ 1.054,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R\$ 1.054,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R\$ 142,90	C
17/01/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R\$ 142,90	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R\$ 3.275,23	C
17/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R\$ 3.275,23	D
17/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R\$ 1,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R\$ 1,50	D

FOLIO 15°
PREC. N° Pc 013/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R\$ 1.580,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R\$ 1.580,00	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R\$ 652,80	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R\$ 652,80	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R\$ 72,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R\$ 72,00	D
18/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R\$ 12.319,20	D
18/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R\$ 14.990,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R\$ 14.990,00	D
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201181636891990	R\$ 7.138,32	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201181636891990	R\$ 7.138,32	D
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R\$ 12.319,20	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conserto de fiação elétrica - Ailton	202201181636892492	R\$ 30,00	C
18/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Conserto de fiação elétrica - Ailton	202201181636892492	R\$ 30,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R\$ 150,00	C
18/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R\$ 150,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 2410230	202201181636892494	R\$ 652,50	C
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boletto bancário NF 2410230	202201181636892494	R\$ 652,50	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 47828	202201181636892495	R\$ 1.102,52	C
18/01/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha	001	Pgto. Boletto bancário NF 47828	202201181636892495	R\$ 1.102,52	D

FORMAS Nº
PROC. Nº
RE 013/24
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EVA					
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R\$ 69,36	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R\$ 69,36	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R\$ 122,73	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R\$ 122,73	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R\$ 85,00	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R\$ 85,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R\$ 1.624,08	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R\$ 1.624,08	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R\$ 225,00	C
18/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R\$ 225,00	D
18/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R\$ 4.061,19	C
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R\$ 4.061,19	D
18/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R\$ 12.319,20	C
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R\$ 12.319,20	D
19/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R\$ 168,10	C
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R\$ 168,10	D
19/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R\$ 3.999,00	C
19/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R\$ 3.999,00	D
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R\$ 4.699,80	D

FORMAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
EMPRESA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R\$ 8.099,50	D
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R\$ 2.174,40	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R\$ 2.174,40	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R\$ 584,10	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R\$ 584,10	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R\$ 163,20	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOP COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R\$ 163,20	D
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R\$ 4.699,80	D
19/01/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R\$ 13.845,30	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R\$ 13.845,30	D
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R\$ 8.099,50	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R\$ 10.832,90	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R\$ 10.832,90	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R\$ 9.552,35	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R\$ 9.552,35	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R\$ 6.214,45	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R\$ 6.214,45	D

REC. NO. PC 013/24
FURNISH 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R\$ 480,00	C
19/01/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R\$ 480,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R\$ 100,00	C
19/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R\$ 100,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R\$ 14.909,58	C
19/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R\$ 14.909,58	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R\$ 1.500,00	C
19/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R\$ 1.500,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R\$ 483,60	C
19/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R\$ 483,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R\$ 519,60	C
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R\$ 519,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R\$ 1.580,00	C
19/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R\$ 1.580,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R\$ 1.735,18	C
19/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R\$ 1.735,18	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R\$ 3.818,10	C
19/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R\$ 3.818,10	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R\$ 1.473,64	C
19/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R\$ 1.473,64	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R\$ 70,00	C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R\$ 70,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R\$ 90,00	C

FORMAS DE
REC. Nº 16 013/24
1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R\$ 90,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R\$ 5,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R\$ 5,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R\$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R\$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R\$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R\$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R\$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R\$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R\$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R\$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R\$ 4.699,80	C
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R\$ 4.699,80	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R\$ 8.099,50	C
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R\$ 8.099,50	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R\$ 2.079,87	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R\$ 2.079,87	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R\$ 2.860,00	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R\$ 2.860,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R\$ 176,00	C
20/01/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R\$ 176,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R\$ 6.000,00	C
20/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R\$ 6.000,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R\$ 89,76	C
20/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R\$ 89,76	D

FOLHAS Nº
REC. Nº
20/01/22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R\$ 1.997,91	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R\$ 1.997,91	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R\$ 200,00	C
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R\$ 200,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R\$ 604,10	C
20/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R\$ 604,10	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R\$ 7.022,38	C
20/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R\$ 7.022,38	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 68.441,81	C
20/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 60.051,02	D
20/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R\$ 8.390,79	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R\$ 333,47	C
20/01/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R\$ 333,47	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R\$ 499,16	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R\$ 499,16	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R\$ 506,14	C
20/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R\$ 506,14	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R\$ 1.032,00	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R\$ 1.032,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R\$ 2.410,25	C
20/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R\$ 2.410,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R\$ 10.117,21	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R\$ 10.117,21	D

FOLHAS Nº
 PROD. Nº
 013/24
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R\$ 10,45	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R\$ 10,45	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R\$ 44,25	C
20/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R\$ 44,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R\$ 1,98	C
20/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R\$ 1,98	D
20/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R\$ 99.486,87	C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R\$ 99.486,87	D
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R\$ 200,00	C
20/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R\$ 200,00	D
20/01/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R\$ 5.000,00	C
20/01/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R\$ 5.000,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R\$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R\$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R\$ 608,40	C

FORMAS Nº
PROC. Nº
R\$ 013.294
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R\$ 608,40	D
21/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201211636892006	R\$ 4.745,46	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201211636892006	R\$ 4.745,46	D
21/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202201211636892333	R\$ 1.428,16	C
21/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202201211636892333	R\$ 1.428,16	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R\$ 308,00	C
21/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R\$ 308,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R\$ 72.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R\$ 72.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R\$ 8.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R\$ 8.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R\$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R\$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R\$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R\$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R\$ 741,70	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R\$ 741,70	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R\$ 479,79	C
21/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R\$ 479,79	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R\$ 2.369,16	C
21/01/2022	114020001	Felipe Laécio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R\$ 2.369,16	D

FORMAS Nº
PROC. Nº 013/24
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R\$ 950,00	C
21/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R\$ 950,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R\$ 195,36	C
21/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R\$ 195,36	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R\$ 1.530,34	C
21/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R\$ 1.530,34	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R\$ 1,93	C
21/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R\$ 1,93	D
21/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R\$ 88.575,78	C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R\$ 88.575,78	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente complemento 06 diárias viagem Luz	202201211637101185	R\$ 308,30	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Referente complemento 06 diárias viagem Luz	202201211637101185	R\$ 308,30	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R\$ 582,50	C
21/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R\$ 582,50	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R\$ 550,31	C
21/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R\$ 550,31	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R\$ 99,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R\$ 99,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R\$ 117,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R\$ 117,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R\$ 155,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R\$ 155,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R\$ 158,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R\$ 158,00	D

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R\$ 480,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R\$ 480,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R\$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R\$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - vafê da manhã	202201211637273892	R\$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - vafê da manhã	202201211637273892	R\$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R\$ 40,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R\$ 40,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R\$ 450,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R\$ 450,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892007	R\$ 4.146,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892007	R\$ 4.146,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892008	R\$ 3.480,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892008	R\$ 3.480,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892009	R\$ 2.772,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201221636892009	R\$ 2.772,00	D
24/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R\$ 3.594,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R\$ 3.594,00	D
24/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R\$ 1.866,22	C
24/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R\$ 1.866,22	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R\$ 250,00	C
24/01/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R\$ 250,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R\$ 400,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R\$ 400,00	D

FORMAS Nº
PROG. Nº
013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R\$ 1.102,67	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R\$ 1.102,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R\$ 2.104,50	C
24/01/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R\$ 2.104,50	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R\$ 7.752,00	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R\$ 7.752,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R\$ 759,33	C
24/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R\$ 759,33	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R\$ 139,80	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R\$ 139,80	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R\$ 432,93	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R\$ 432,93	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R\$ 837,84	C
24/01/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R\$ 837,84	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R\$ 876,00	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R\$ 876,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R\$ 1.198,00	C
24/01/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R\$ 1.198,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R\$ 1.274,67	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R\$ 1.274,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R\$ 1.399,07	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R\$ 1.399,07	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R\$ 2.298,11	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R\$ 2.298,11	D

RECIBO Nº 013104

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R\$ 2.332,42	C
24/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R\$ 2.332,42	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R\$ 9.993,33	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R\$ 9.993,33	D
24/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R\$ 33.150,67	C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R\$ 33.150,67	D
25/01/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R\$ 8.060,56	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R\$ 8.060,56	D
25/01/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R\$ 3.660,00	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R\$ 3.660,00	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R\$ 22.768,27	C
25/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R\$ 22.768,27	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R\$ 4.933,12	C
25/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R\$ 4.933,12	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R\$ 2.843,62	C
25/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R\$ 2.843,62	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R\$ 833,26	C
25/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R\$ 833,26	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R\$ 4.996,67	C
25/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R\$ 4.996,67	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R\$ 30,00	C
25/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R\$ 30,00	D

FORMAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R\$ 36.404,94	C
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R\$ 36.404,94	D
26/01/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R\$ 6.144,14	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R\$ 6.144,14	D
26/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R\$ 9.262,00	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R\$ 9.262,00	D
26/01/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R\$ 2.522,73	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R\$ 2.522,73	D
26/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201261636892016	R\$ 955,20	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201261636892016	R\$ 955,20	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R\$ 280,00	C
26/01/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R\$ 280,00	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R\$ 324,29	C
26/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R\$ 324,29	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R\$ 1.136,59	C
26/01/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R\$ 1.136,59	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R\$ 1.197,45	C
26/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R\$ 1.197,45	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R\$ 1.580,00	C
26/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R\$ 1.580,00	D
26/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R\$ 4.518,33	C

FORMA Nº
PROC. Nº
de 013/14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R\$ 4.518,33	D
27/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R\$ 5.162,40	C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R\$ 5.162,40	D
27/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R\$ 4.218,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R\$ 4.218,00	D
27/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R\$ 744,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R\$ 744,00	D
27/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R\$ 1.962,49	C
27/01/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R\$ 1.962,49	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R\$ 2.769,06	C
27/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R\$ 2.769,06	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R\$ 1.500,00	C
27/01/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R\$ 1.500,00	D
27/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R\$ 4.269,06	C
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R\$ 4.269,06	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R\$ 40,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R\$ 40,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R\$ 79,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R\$ 79,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - jantar amaldo	202201271637273899	R\$ 80,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - jantar amaldo	202201271637273899	R\$ 80,00	D

PÁGINA Nº
 013/24
 DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagem Arnaldo	202201271637273900	R\$ 100,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagem Arnaldo	202201271637273900	R\$ 100,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R\$ 31,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R\$ 31,00	D
28/01/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R\$ 3.720,10	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R\$ 3.720,10	D
28/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R\$ 1.445,40	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R\$ 1.445,40	D
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R\$ 4.650,99	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R\$ 4.650,99	D
28/01/2022	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R\$ 100,00	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R\$ 100,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R\$ 1.900,00	C
28/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R\$ 1.900,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R\$ 1.209,08	C
28/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R\$ 1.209,08	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R\$ 132,64	C
28/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Boletto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R\$ 132,64	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R\$ 783,22	C
28/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boletto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R\$ 783,22	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R\$ 1.054,50	C

FOLHA Nº
 PÁGINA Nº
 DE 013134

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R\$ 1.054,50	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	202201281636892585	R\$ 2.695,00	C
28/01/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	202201281636892585	R\$ 2.695,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	202201281636892586	R\$ 4.601,61	C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	202201281636892586	R\$ 4.601,61	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	202201281636892587	R\$ 4.659,06	C
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	202201281636892587	R\$ 4.659,06	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201281636892588	R\$ 33,73	C
28/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201281636892588	R\$ 33,73	D
28/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201281636892589	R\$ 16.968,84	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201281636892589	R\$ 16.968,84	D
31/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	202201311636891532	R\$ 16.592,49	C
31/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	202201311636891532	R\$ 16.592,49	D
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201311636892022	R\$ 2.870,00	C
31/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202201311636892022	R\$ 2.870,00	D
31/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202201311636892335	R\$ 402,02	C
31/01/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	202201311636892335	R\$ 402,02	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 01/2022	202201311636892355	R\$ 1.003,11	C
31/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 01/2022	202201311636892355	R\$ 236,84	C
31/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 10.072,44	C
31/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 110,59	C
31/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 01/2022	202201311636892355	R\$ 11.422,98	D

FOLHA Nº
 PROC. Nº PE 013/24
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R\$ 1.362,68	C
31/01/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R\$ 1.362,68	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R\$ 4.650,14	C
31/01/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R\$ 4.650,14	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R\$ 910,30	C
31/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R\$ 910,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R\$ 53,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R\$ 53,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R\$ 61,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R\$ 61,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R\$ 663,30	C
31/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R\$ 663,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R\$ 1.032,00	C
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R\$ 1.032,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R\$ 1.193,20	C
31/01/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R\$ 1.193,20	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 1.905,13	C
31/01/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 1.775,32	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R\$ 129,81	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 1.735,14	C
31/01/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 1.483,54	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R\$ 251,60	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R\$ 7.371,24	C
31/01/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R\$ 7.371,24	D

PROG. Nº 16 013124
E

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R\$ 11.650,44	C
31/01/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R\$ 11.650,44	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R\$ 17,50	C
31/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R\$ 17,50	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R\$ 3,50	C
31/01/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R\$ 3,50	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R\$ 26.595,75	C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R\$ 26.595,75	D
31/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R\$ 1.257,95	C
31/01/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R\$ 1.257,95	D
31/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R\$ 5.805,92	C
31/01/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R\$ 5.805,92	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R\$ 25.315,00	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R\$ 25.315,00	D
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R\$ 14.167,54	C
31/01/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R\$ 14.167,54	D
31/01/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R\$ 44,01	C
31/01/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R\$ 44,01	D
31/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R\$ 6.035,28	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R\$ 6.035,28	D
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R\$ 8.132,26	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R\$ 8.132,26	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R\$ 477,70	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R\$ 477,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R\$ 100,00	C
31/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R\$ 100,00	D

FORMAS Nº
PROG. Nº
REC 013/24
FOLHA 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. Oi	202201311637137909	R\$ 91,28	C
31/01/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. Oi	202201311637137909	R\$ 91,28	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R\$ 28,45	C
31/01/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R\$ 28,45	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R\$ 8,00	C
31/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R\$ 8,00	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R\$ 81,70	C
31/01/2022	342010018	Manut. Conservação e Limpeza	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R\$ 81,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R\$ 14.552,59	C
31/01/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R\$ 14.552,59	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R\$ 5.798,70	C
31/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R\$ 5.798,70	D
31/01/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022	202201311637275376	R\$ 1.444,75	C
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022	202201311637275376	R\$ 1.444,75	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R\$ 592,54	C
31/01/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R\$ 592,54	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R\$ 286,30	C
31/01/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R\$ 286,30	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R\$ 14.098,49	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R\$ 14.098,49	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R\$ 25.901,15	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R\$ 25.901,15	D
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R\$ 980,00	C
01/02/2022	342010018	Manut. Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R\$ 980,00	D

FOLHA Nº
 PROC. Nº
 DE 013/24
 REGIME

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R\$ 1.754,32	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R\$ 1.754,32	D
01/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R\$ 7.570,24	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R\$ 7.570,24	D
01/02/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R\$ 3.799,76	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R\$ 3.799,76	D
01/02/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R\$ 3.809,40	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R\$ 3.809,40	D
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R\$ 2.532,37	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R\$ 2.532,37	D
01/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R\$ 5.094,69	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R\$ 5.094,69	D
01/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R\$ 108,40	C
01/02/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R\$ 108,40	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R\$ 13.412,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R\$ 13.412,50	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R\$ 2.161,22	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R\$ 2.161,22	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R\$ 14.462,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R\$ 14.462,50	D

FORMAÇÃO Nº
PROC. Nº
FUNDADA

de 01/03/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R\$ 260,04	C
01/02/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R\$ 260,04	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R\$ 2.992,50	C
01/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R\$ 2.992,50	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R\$ 5.372,76	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R\$ 5.372,76	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R\$ 21.410,92	C
01/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R\$ 21.410,92	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R\$ 2.080,00	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R\$ 2.080,00	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R\$ 6.740,46	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R\$ 6.740,46	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R\$ 50,00	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R\$ 50,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R\$ 591,95	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R\$ 591,95	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R\$ 2.015,00	C
01/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R\$ 2.015,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202011637253938	R\$ 37,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202011637253938	R\$ 37,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R\$ 80,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R\$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R\$ 100,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R\$ 100,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R\$ 79,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R\$ 79,00	D

FOLHAS Nº
 PROC. Nº
 013/24
 RECIBO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R\$ 80,00	C
01/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R\$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R\$ 1.600,00	C
01/02/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R\$ 1.600,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R\$ 1.380,40	C
01/02/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R\$ 1.380,40	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R\$ 980,00	C
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R\$ 980,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R\$ 1.130,34	C
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R\$ 1.130,34	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R\$ 17.002,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R\$ 17.002,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R\$ 16.000,70	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R\$ 16.000,70	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R\$ 15.999,84	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R\$ 15.999,84	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R\$ 12.999,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R\$ 12.999,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R\$ 3.999,38	C

FORMAS Nº
PROC. Nº
RECIBO Nº
PC 013/19
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R\$ 3.999,38	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R\$ 3.000,00	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R\$ 3.000,00	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R\$ 10.000,71	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R\$ 10.000,71	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R\$ 16.000,60	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R\$ 16.000,60	D
02/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R\$ 910,30	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R\$ 910,30	D
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R\$ 5.028,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R\$ 5.028,90	D
02/02/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R\$ 2.044,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R\$ 2.044,90	D
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R\$ 33.946,34	C
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R\$ 33.946,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R\$ 265,00	C
02/02/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R\$ 265,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R\$ 93,00	C

FORMAS Nº
PROC. Nº
REC 013/24
ELENCO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R\$ 93,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R\$ 8.892,74	C
02/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R\$ 8.892,74	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R\$ 127,99	C
02/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R\$ 127,99	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R\$ 432,94	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R\$ 432,94	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R\$ 1.102,51	C
02/02/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R\$ 1.102,51	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R\$ 9.993,34	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R\$ 9.993,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R\$ 13.038,82	C
02/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R\$ 13.038,82	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R\$ 7,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R\$ 7,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R\$ 78,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R\$ 78,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R\$ 5.028,90	C
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R\$ 5.028,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R\$ 9.999,90	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R\$ 9.999,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891546	R\$ 13.000,36	C

FORMAS Nº
PROC. Nº
REFERENCIA

De 013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891546	R\$ 13.000,36	D
				PI			
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891547	R\$ 16.000,30	C
				PI			
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891547	R\$ 16.000,30	D
				PI			
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R\$ 2.000,24	C
				VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R\$ 2.000,24	D
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R\$ 1.000,10	C
				VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R\$ 1.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R\$ 1.000,20	C
				VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R\$ 1.000,20	D
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R\$ 2.000,10	C
				VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R\$ 2.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R\$ 2.999,12	C
				VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R\$ 2.999,12	D
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R\$ 5.000,70	C
				VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R\$ 5.000,70	D

FOLHAS Nº
 PROTO Nº
 013/2022
 E

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R\$ 5.000,70	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R\$ 454,20	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R\$ 454,20	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R\$ 341,10	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R\$ 341,10	D
03/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R\$ 181,19	C
03/02/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R\$ 181,19	D
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R\$ 2.192,97	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R\$ 2.192,97	D
03/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R\$ 6.801,17	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R\$ 6.801,17	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R\$ 450,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R\$ 450,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R\$ 300,00	C
03/02/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R\$ 300,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R\$ 306,92	C
03/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R\$ 306,92	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R\$ 1.030,88	C
03/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R\$ 1.030,88	D

RECIBO Nº
PROG. Nº 15 013194
E

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R\$ 1.274,67	C
03/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R\$ 1.274,67	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/03	202202031637065289	R\$ 1.399,06	C
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/03	202202031637065289	R\$ 1.399,06	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R\$ 1.735,18	C
03/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R\$ 1.735,18	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R\$ 220,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R\$ 220,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R\$ 2.277,43	C
03/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R\$ 2.277,43	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R\$ 5.645,35	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R\$ 5.645,35	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R\$ 4.390,20	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R\$ 4.390,20	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R\$ 11.607,50	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R\$ 11.607,50	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R\$ 713,60	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R\$ 713,60	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R\$ 5.071,00	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R\$ 5.071,00	D

REC. Nº PE 013/24
REFERENCIA e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R\$ 8.729,40	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R\$ 8.729,40	D
04/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R\$ 2.281,21	C
04/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R\$ 2.281,21	D
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R\$ 231,00	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R\$ 231,00	D
04/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R\$ 424,94	C
04/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R\$ 424,94	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R\$ 14.098,49	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R\$ 14.098,49	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R\$ 25.901,15	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R\$ 25.901,15	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 7.465,99	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 6.386,17	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R\$ 1.079,82	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 5.864,01	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 5.015,90	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R\$ 848,11	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R\$ 748,00	C
04/02/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R\$ 748,00	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R\$ 4.996,67	C

REC'D 013/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R\$ 4.996,67	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R\$ 20.924,97	C
04/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R\$ 20.924,97	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lubrificação e troca de óleo caminhão	202202041637253926	R\$ 50,00	C
04/02/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lubrificação e troca de óleo caminhão	202202041637253926	R\$ 50,00	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R\$ 21,25	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R\$ 21,25	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R\$ 231,00	C
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R\$ 231,00	D
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R\$ 500,00	C
05/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R\$ 500,00	D
05/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R\$ 500,00	C
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R\$ 500,00	D
06/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R\$ 8,00	C
06/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R\$ 8,00	D
07/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R\$ 1.580,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R\$ 1.580,00	D
07/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R\$ 195,36	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R\$ 195,36	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R\$ 5.802,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R\$ 5.802,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R\$ 3.052,80	C

PROVA Nº 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R\$ 3.052,80	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R\$ 1.900,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R\$ 1.900,50	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R\$ 1.680,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R\$ 1.680,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R\$ 2.257,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R\$ 2.257,50	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R\$ 16.000,30	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R\$ 16.000,30	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R\$ 3.000,00	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R\$ 3.000,00	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R\$ 16.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R\$ 16.000,70	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R\$ 16.000,60	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R\$ 16.000,60	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R\$ 1.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R\$ 1.000,10	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R\$ 9.999,90	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R\$ 9.999,90	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R\$ 5.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R\$ 5.000,70	D
07/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R\$ 12.999,50	C

PROVA Nº 013/2022
 01/03/2022
 01/03/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R\$ 12.999,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R\$ 2.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R\$ 2.000,10	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R\$ 299,12	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R\$ 299,12	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R\$ 3.999,38	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R\$ 3.999,38	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R\$ 10.000,71	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R\$ 10.000,71	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R\$ 17.002,50	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R\$ 17.002,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R\$ 1.000,20	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R\$ 1.000,20	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R\$ 13.000,36	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R\$ 13.000,36	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R\$ 2.000,24	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R\$ 2.000,24	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R\$ 6.000,00	C
07/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R\$ 6.000,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R\$ 1.108,64	C
07/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R\$ 1.108,64	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R\$ 1.488,33	C
07/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R\$ 1.488,33	D

PROG. Nº PE 013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/05	202202071637065319	R\$ 7.752,00	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/05	202202071637065319	R\$ 7.752,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/02	202202071637065320	R\$ 1.193,20	C
07/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/02	202202071637065320	R\$ 1.193,20	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R\$ 1.362,68	C
07/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R\$ 1.362,68	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R\$ 568,90	C
07/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R\$ 568,90	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R\$ 44,01	C
07/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R\$ 44,01	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R\$ 91,28	C
07/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R\$ 91,28	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202071637065325	R\$ 1.500,00	C
07/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202071637065325	R\$ 1.500,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/03	202202071637065326	R\$ 1.102,66	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/03	202202071637065326	R\$ 1.102,66	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R\$ 107.092,71	C
07/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R\$ 107.092,71	D
07/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R\$ 14.800,00	C
07/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R\$ 14.800,00	D
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R\$ 47,28	C
08/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R\$ 47,28	D
08/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R\$ 16.592,49	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R\$ 16.592,49	D

RECIBO Nº 013/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	202202081637065329	R\$ 15.999,84	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	202202081637065329	R\$ 15.999,84	D
08/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202081637065330	R\$ 2.700,00	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202081637065330	R\$ 2.700,00	D
08/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	202202081637065331	R\$ 4.390,20	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	202202081637065331	R\$ 4.390,20	D
08/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	202202081637065332	R\$ 5.645,35	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	202202081637065332	R\$ 5.645,35	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202081637065333	R\$ 14.800,00	C
08/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202081637065333	R\$ 14.800,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202081637065334	R\$ 7.400,00	C
08/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202081637065334	R\$ 7.400,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	202202081637065335	R\$ 250,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	202202081637065335	R\$ 250,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pedreiro	202202081637065336	R\$ 100,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Pedreiro	202202081637065336	R\$ 100,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	202202081637065337	R\$ 1.404,79	C
08/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	202202081637065337	R\$ 1.404,79	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	202202081637065338	R\$ 512,11	C
08/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	202202081637065338	R\$ 512,11	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	202202081637065339	R\$ 1.039,93	C
08/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	202202081637065339	R\$ 1.039,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202202081637065340	R\$ 1.759,76	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202202081637065340	R\$ 1.759,76	D

Formulário nº
 16
 01/03/24
 01/03/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	202202081637065341	R\$ 1.267,93	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	202202081637065341	R\$ 1.267,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202081637065342	R\$ 16.793,36	C
08/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202081637065342	R\$ 16.793,36	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem carro	202202081637253813	R\$ 30,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem carro	202202081637253813	R\$ 30,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível viagem Luiz	202202081637253903	R\$ 947,95	C
08/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível viagem Luiz	202202081637253903	R\$ 947,95	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202202081637253927	R\$ 750,00	C
08/02/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202202081637253927	R\$ 750,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Uber Luiz	202202081637253935	R\$ 44,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Uber Luiz	202202081637253935	R\$ 44,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	202202081637253936	R\$ 213,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	202202081637253936	R\$ 213,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202081637253937	R\$ 365,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202081637253937	R\$ 365,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202081637275240	R\$ 47,28	C
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202081637275240	R\$ 47,28	D
09/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065343	R\$ 2.304,09	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065343	R\$ 2.304,09	D
09/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065344	R\$ 2.772,39	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065344	R\$ 2.772,39	D
09/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065345	R\$ 1.518,30	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202091637065345	R\$ 1.518,30	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202202091637065346	R\$ 3.000,00	C
09/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202202091637065346	R\$ 3.000,00	D

RECIBO Nº 013/24
DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R\$ 5.000,00	C
09/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R\$ 5.000,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R\$ 14.800,00	C
09/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R\$ 14.800,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R\$ 126,00	C
09/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R\$ 126,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R\$ 1.032,00	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R\$ 1.032,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R\$ 2.379,44	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R\$ 2.379,44	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R\$ 4.996,67	C
09/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R\$ 4.996,67	D
09/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R\$ 24.739,33	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R\$ 24.739,33	D
09/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R\$ 184,50	C
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R\$ 184,50	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R\$ 10,00	C
09/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R\$ 10,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R\$ 40,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R\$ 40,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R\$ 60,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R\$ 60,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R\$ 100,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R\$ 100,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R\$ 79,00	C

FOLHA Nº
 013/24
 DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R\$ 79,00	D
10/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R\$ 20.408,20	C
10/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R\$ 20.408,20	D
10/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R\$ 5.282,47	C
10/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R\$ 5.282,47	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R\$ 220,00	C
10/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R\$ 220,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R\$ 170,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R\$ 170,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R\$ 758,19	C
10/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R\$ 758,19	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R\$ 343,07	C
10/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R\$ 343,07	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R\$ 589,00	C
10/02/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R\$ 589,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R\$ 724,80	C
10/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R\$ 724,80	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R\$ 362,32	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R\$ 362,32	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R\$ 836,23	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R\$ 836,23	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R\$ 601,20	C

13
 01/03/2022
 PE 013/2022
 e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R\$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R\$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R\$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R\$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R\$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R\$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R\$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R\$ 1.572,71	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R\$ 1.572,71	D
10/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R\$ 8.469,76	C
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R\$ 8.469,76	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R\$ 20,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R\$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R\$ 120,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R\$ 120,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R\$ 30,00	C
10/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R\$ 30,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R\$ 10,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R\$ 10,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R\$ 20,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R\$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R\$ 39.382,39	C
10/02/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R\$ 39.382,39	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO	202202111636891561	R\$ 14.825,19	C

FOLHA Nº 09
 FOLHA Nº 09
 RE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891561	R\$ 14.825,19	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R\$ 12.011,38	C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R\$ 12.011,38	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R\$ 8.176,21	C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R\$ 8.176,21	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R\$ 7.988,45	C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R\$ 7.988,45	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R\$ 9.354,85	C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R\$ 9.354,85	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R\$ 10.645,50	C
11/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R\$ 10.645,50	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R\$ 3.210,00	C
11/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R\$ 3.210,00	D
11/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R\$ 3.150,32	C
11/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R\$ 3.150,32	D

RECEBUE
DE 01/03/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R\$ 9.219,60	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R\$ 9.219,60	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R\$ 23.049,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R\$ 23.049,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R\$ 5.071,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R\$ 5.071,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R\$ 8.729,40	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R\$ 8.729,40	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R\$ 21.858,96	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R\$ 21.858,96	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R\$ 45.802,80	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R\$ 45.802,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R\$ 110,00	C
11/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R\$ 110,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R\$ 300,00	C
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R\$ 300,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202111637065377	R\$ 1.500,00	C
11/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202111637065377	R\$ 1.500,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veículo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R\$ 150,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veículo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R\$ 150,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R\$ 783,22	C
11/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R\$ 783,22	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R\$ 1.547,55	C

FORMAS Nº
PREEN Nº
013794

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R\$ 1.547,55	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R\$ 1.716,35	C
11/02/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R\$ 1.716,35	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R\$ 1.720,80	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R\$ 1.720,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R\$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R\$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R\$ 99.449,84	C
11/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R\$ 99.449,84	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R\$ 150,00	C
11/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R\$ 150,00	D
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R\$ 3.210,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R\$ 3.210,00	D
14/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R\$ 5.499,38	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R\$ 5.499,38	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R\$ 8.572,65	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R\$ 8.572,65	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R\$ 8.409,00	C

RECEBIDA
DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R\$ 8.409,00	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R\$ 6.591,86	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R\$ 6.591,86	D
14/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R\$ 484,38	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R\$ 484,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R\$ 430,00	C
14/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R\$ 430,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R\$ 2.179,16	C
14/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R\$ 2.179,16	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R\$ 5.000,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R\$ 5.000,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R\$ 4.659,05	C
14/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R\$ 4.659,05	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R\$ 191,14	C
14/02/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R\$ 191,14	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R\$ 426,60	C
14/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R\$ 426,60	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R\$ 749,38	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R\$ 749,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R\$ 953,34	C
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R\$ 953,34	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R\$ 1.054,50	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R\$ 1.054,50	D

11.285.397/0001-21
 01/01/2022 a 31/12/2022
 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R\$ 1.160,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R\$ 1.160,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R\$ 1.193,20	C
14/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R\$ 1.193,20	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R\$ 1.382,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R\$ 1.382,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R\$ 1.468,38	C
14/02/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R\$ 1.468,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R\$ 4.996,66	C
14/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R\$ 4.996,66	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R\$ 623,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R\$ 623,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R\$ 10,45	C
14/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R\$ 10,45	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R\$ 135,52	C
14/02/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R\$ 135,52	D
14/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R\$ 26.128,00	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R\$ 26.128,00	D
14/02/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R\$ 96.819,99	C
14/02/2022	123010007	Veículos	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R\$ 96.819,99	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R\$ 12.542,90	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R\$ 12.542,90	D

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R\$ 13.360,14	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R\$ 13.360,14	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R\$ 14.999,70	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R\$ 14.999,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R\$ 11.640,60	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R\$ 11.640,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R\$ 18.574,00	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R\$ 18.574,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R\$ 14.425,20	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R\$ 14.425,20	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R\$ 17.000,94	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R\$ 17.000,94	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R\$ 10.001,31	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R\$ 10.001,31	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202202151636891262	R\$ 17.000,00	C

FORMA Nº
PROG. Nº
PC 013/24
FORMA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891262	R\$ 17.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R\$ 10.000,00	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R\$ 10.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R\$ 6.000,00	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R\$ 6.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R\$ 8.000,40	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R\$ 8.000,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R\$ 11.999,60	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R\$ 11.999,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R\$ 16.000,10	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R\$ 16.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R\$ 5.000,10	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R\$ 5.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R\$ 6.500,70	C

RECEBIMOS
DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R\$ 6.500,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R\$ 16.551,70	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R\$ 16.551,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R\$ 2.500,50	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R\$ 2.500,50	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R\$ 2.000,00	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R\$ 2.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R\$ 17.295,40	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R\$ 17.295,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R\$ 17.153,00	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R\$ 17.153,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R\$ 22.456,40	C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R\$ 22.456,40	D
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202151636892053	R\$ 3.117,65	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202202151636892053	R\$ 3.117,65	D

Forma Nº
Proc. Nº
Re 013/24
PROMCA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202151636892054	R\$ 4.488,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202151636892054	R\$ 4.488,60	D
15/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202151636892055	R\$ 47,50	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202151636892055	R\$ 47,50	D
15/02/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	202202151636892056	R\$ 1.101,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	202202151636892056	R\$ 1.101,60	D
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	202202151636892057	R\$ 517,80	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	202202151636892057	R\$ 517,80	D
15/02/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202202151636892058	R\$ 7.914,38	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202202151636892058	R\$ 7.914,38	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	202202151637065406	R\$ 9.354,85	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	202202151637065406	R\$ 9.354,85	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	202202151637065407	R\$ 10.645,50	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	202202151637065407	R\$ 10.645,50	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	202202151637065408	R\$ 7.988,45	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	202202151637065408	R\$ 7.988,45	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	202202151637065409	R\$ 12.011,38	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	202202151637065409	R\$ 12.011,38	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	202202151637065410	R\$ 8.176,21	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	202202151637065410	R\$ 8.176,21	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	202202151637065411	R\$ 14.825,19	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	202202151637065411	R\$ 14.825,19	D

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R\$ 20.000,00	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R\$ 20.000,00	D
15/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R\$ 20.408,20	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R\$ 20.408,20	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R\$ 517,80	C
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R\$ 517,80	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R\$ 1.350,00	C
15/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R\$ 1.350,00	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R\$ 681,60	C
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R\$ 681,60	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R\$ 108,33	C
15/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R\$ 108,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R\$ 526,67	C
15/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R\$ 526,67	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R\$ 1.088,33	C
15/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R\$ 1.088,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R\$ 142,90	C
15/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R\$ 142,90	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R\$ 98.994,15	C
15/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R\$ 98.994,15	D
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R\$ 759,75	C
15/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R\$ 759,75	D
16/02/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202161636892059	R\$ 4.048,17	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS	202202161636892059	R\$ 4.048,17	D

RECIBO Nº
DE 013124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R\$ 9.758,02	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R\$ 9.758,02	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R\$ 6.500,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R\$ 6.500,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R\$ 5.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R\$ 5.000,10	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R\$ 2.500,50	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R\$ 2.500,50	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R\$ 11.640,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R\$ 11.640,60	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R\$ 17.295,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R\$ 17.295,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R\$ 13.360,14	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R\$ 13.360,14	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R\$ 12.542,90	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R\$ 12.542,90	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R\$ 16.551,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R\$ 16.551,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R\$ 14.999,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R\$ 14.999,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R\$ 17.153,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R\$ 17.153,00	D

FORMAS Nº
PROC. Nº
RE 010/24
FACUNDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	202202161637065432	R\$ 22.456,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	202202161637065432	R\$ 22.456,40	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	202202161637065433	R\$ 18.574,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	202202161637065433	R\$ 18.574,00	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	202202161637065434	R\$ 10.001,31	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	202202161637065434	R\$ 10.001,31	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	202202161637065435	R\$ 10.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	202202161637065435	R\$ 10.000,00	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	202202161637065436	R\$ 14.425,20	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	202202161637065436	R\$ 14.425,20	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	202202161637065437	R\$ 17.000,94	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	202202161637065437	R\$ 17.000,94	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	202202161637065438	R\$ 17.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	202202161637065438	R\$ 17.000,00	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	202202161637065439	R\$ 6.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	202202161637065439	R\$ 6.000,00	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	202202161637065440	R\$ 8.000,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	202202161637065440	R\$ 8.000,40	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	202202161637065441	R\$ 16.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	202202161637065441	R\$ 16.000,10	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	202202161637065442	R\$ 11.999,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	202202161637065442	R\$ 11.999,60	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	202202161637065443	R\$ 2.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	202202161637065443	R\$ 2.000,00	D

FORMA Nº
PROJ. Nº
REC. Nº
013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R\$ 300,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R\$ 300,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R\$ 93,00	C
16/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R\$ 93,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R\$ 500,00	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R\$ 500,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R\$ 480,00	C
16/02/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R\$ 480,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R\$ 240,88	C
16/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R\$ 240,88	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R\$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R\$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R\$ 143,92	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R\$ 143,92	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R\$ 4.359,40	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R\$ 4.359,40	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R\$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R\$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R\$ 2.769,06	C
16/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R\$ 2.769,06	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R\$ 260.762,43	C
16/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R\$ 260.762,43	D
16/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R\$ 2,25	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R\$ 2,25	D

PROF. M.
DE 013/04
ECONOMIA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R\$ 34,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R\$ 34,00	D
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R\$ 20,00	C
16/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R\$ 20,00	D
17/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R\$ 108,70	C
17/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R\$ 108,70	D
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R\$ 4.359,40	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R\$ 4.359,40	D
17/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R\$ 1.404,79	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R\$ 1.404,79	D
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R\$ 143,92	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R\$ 143,92	D
17/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R\$ 7.745,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R\$ 7.745,00	D
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R\$ 124.746,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R\$ 124.746,00	D
17/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R\$ 11.607,50	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R\$ 11.607,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R\$ 27.100,02	C
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R\$ 27.100,02	D

RECIBO Nº 013124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R\$ 124.746,00	C
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R\$ 124.746,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R\$ 118.925,64	C
17/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R\$ 118.925,64	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R\$ 13.550,00	C
17/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R\$ 13.550,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R\$ 19.041,10	C
17/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R\$ 19.041,10	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R\$ 318,40	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R\$ 318,40	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R\$ 652,50	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R\$ 652,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R\$ 1.030,88	C
17/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R\$ 1.030,88	D
17/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R\$ 293.757,04	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R\$ 293.757,04	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R\$ 1,00	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R\$ 1,00	D
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R\$ 27.100,02	C
17/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R\$ 27.100,02	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R\$ 143,92	C
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R\$ 143,92	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R\$ 4.359,40	C
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R\$ 4.359,40	D

RECIBO Nº 013194
Pág. 67 de 472

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E ASSISTENCIA TECN					
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 02/2022	202202181636892357	R\$ 73,38	C
18/02/2022	216010014	Rescisões a Pagar	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R\$ 1.614,29	C
18/02/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R\$ 1.687,67	D
18/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R\$ 168,10	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R\$ 168,10	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R\$ 1.614,29	C
18/02/2022	216010014	Rescisões a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R\$ 1.614,29	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R\$ 514,19	C
18/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R\$ 514,19	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R\$ 1.575,35	C
18/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R\$ 1.575,35	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R\$ 225,00	C
18/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R\$ 225,00	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS rescisório Franciane Soares	202202181637065470	R\$ 1.297,43	C
18/02/2022	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS rescisório Franciane Soares	202202181637065470	R\$ 1.297,43	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R\$ 6.289,97	C
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R\$ 6.289,97	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R\$ 784,49	C
18/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R\$ 784,49	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R\$ 6.035,28	C
18/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R\$ 6.035,28	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R\$ 483,60	C

RECIBO Nº 013/24
 DATA 18/02/2022
 VALOR R\$ 483,60
 POR FAVOR ASSINAR
 ASSINATURA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R\$ 483,60	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R\$ 1.735,18	C
18/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R\$ 1.735,18	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R\$ 2,22	C
18/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R\$ 2,22	D
18/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R\$ 20.388,90	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R\$ 20.388,90	D
19/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R\$ 514,19	C
19/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R\$ 514,19	D
20/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R\$ 5.751,00	C
20/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R\$ 5.751,00	D
21/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R\$ 7.322,02	C
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R\$ 7.322,02	D
21/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R\$ 19.041,10	C
21/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R\$ 19.041,10	D
21/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R\$ 178,48	C
21/02/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R\$ 178,48	D
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R\$ 55,00	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R\$ 55,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R\$ 498,00	C
21/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R\$ 498,00	D

PROVA Nº 013/24
PROMOCA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R\$ 27.100,00	C
21/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R\$ 27.100,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R\$ 999,75	C
21/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R\$ 999,75	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R\$ 447,72	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R\$ 447,72	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS- e 174	202202211637065483	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS- e 174	202202211637065483	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R\$ 2.500,00	C
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R\$ 2.500,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R\$ 953,33	C
21/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R\$ 953,33	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R\$ 481,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R\$ 481,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R\$ 509,14	C
21/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R\$ 509,14	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R\$ 608,40	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R\$ 608,40	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R\$ 693,00	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R\$ 693,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R\$ 724,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R\$ 724,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R\$ 906,78	C

RECIBO
Nº 013134
2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R\$ 906,78	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R\$ 1.108,65	C
21/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R\$ 1.108,65	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R\$ 1.186,35	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R\$ 1.186,35	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R\$ 1.720,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R\$ 1.720,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R\$ 2.104,50	C
21/02/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R\$ 2.104,50	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R\$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R\$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R\$ 2.298,11	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R\$ 2.298,11	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R\$ 2.379,44	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R\$ 2.379,44	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R\$ 4.996,67	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R\$ 4.996,67	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R\$ 7.752,00	C
21/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R\$ 7.752,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202202211637065503	R\$ 11.913,83	C

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial	202202211637065503	R\$ 11.913,83	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R\$ 10,00	C
21/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R\$ 10,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R\$ 10,45	C
21/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R\$ 10,45	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R\$ 44,25	C
21/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R\$ 44,25	D
21/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R\$ 79.345,77	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R\$ 79.345,77	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R\$ 121,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R\$ 121,50	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Parcial diárias Luiz	202202211637253820	R\$ 152,28	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Parcial diárias Luiz	202202211637253820	R\$ 152,28	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R\$ 88,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R\$ 88,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R\$ 178,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R\$ 178,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R\$ 81,72	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R\$ 81,72	D
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R\$ 2.500,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R\$ 2.500,00	D
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R\$ 320,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R\$ 320,50	D

RECEBUEMOS
 013/24
 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R\$ 1.584,00	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R\$ 1.584,00	D
22/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R\$ 4.028,80	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R\$ 4.028,80	D
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R\$ 870,20	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R\$ 870,20	D
22/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R\$ 7.322,02	C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R\$ 7.322,02	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R\$ 308,00	C
22/02/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R\$ 308,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 2.312,00	C
22/02/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 1.212,00	D
22/02/2022	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R\$ 1.100,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R\$ 245,00	C
22/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R\$ 245,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R\$ 870,20	C
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R\$ 870,20	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R\$ 526,67	C
22/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R\$ 526,67	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R\$ 1.039,94	C
22/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R\$ 1.039,94	D

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R\$ 2.020,21	C
22/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R\$ 2.020,21	D
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R\$ 230,62	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R\$ 230,62	D
23/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R\$ 142,50	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R\$ 142,50	D
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R\$ 279,68	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R\$ 279,68	D
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R\$ 79,97	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R\$ 79,97	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R\$ 517,80	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R\$ 517,80	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R\$ 13,27	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R\$ 13,27	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R\$ 10.000,00	C
23/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R\$ 10.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R\$ 500,00	C
23/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R\$ 500,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R\$ 140,00	C
23/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R\$ 140,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R\$ 53,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R\$ 53,00	D

RECIBO
DE
01/03/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R\$ 61,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R\$ 61,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustível	202202231637065523	R\$ 1.000,00	C
23/02/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustível	202202231637065523	R\$ 1.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R\$ 759,34	C
23/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R\$ 759,34	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R\$ 1.160,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R\$ 1.160,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R\$ 1.382,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R\$ 1.382,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R\$ 2.769,06	C
23/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R\$ 2.769,06	D
23/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R\$ 17.293,33	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R\$ 17.293,33	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R\$ 230,62	C
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R\$ 230,62	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R\$ 279,68	C
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R\$ 279,68	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R\$ 79,97	C
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R\$ 79,97	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R\$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R\$ 490,00	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R\$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R\$ 490,00	D

RECIBO
Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes GTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R\$ 99,46	C
24/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R\$ 99,46	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R\$ 129,97	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R\$ 129,97	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R\$ 1.300,00	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R\$ 1.300,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R\$ 13,80	C
24/02/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R\$ 13,80	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R\$ 200,00	C
24/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R\$ 200,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R\$ 490,00	C
24/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R\$ 490,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R\$ 1.000,00	C
24/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R\$ 1.000,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R\$ 953,33	C
24/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R\$ 953,33	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R\$ 1.830,00	C
24/02/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R\$ 1.830,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R\$ 2.686,85	C
24/02/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R\$ 2.686,85	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R\$ 9,90	C
24/02/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R\$ 9,90	D

FOR NÚMERO
 PÁGINA Nº 76
 DATA 01/03/24
 ASSINATURA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R\$ 8.613,85	C
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R\$ 8.613,85	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R\$ 40,00	C
24/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R\$ 40,00	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R\$ 980,00	C
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R\$ 980,00	D
25/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R\$ 3.250,80	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R\$ 3.250,80	D
25/02/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R\$ 47.186,30	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R\$ 47.186,30	D
25/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R\$ 19.801,93	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R\$ 19.801,93	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R\$ 649,99	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R\$ 649,99	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R\$ 31,48	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R\$ 31,48	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R\$ 176,53	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R\$ 176,53	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R\$ 254,70	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R\$ 254,70	D

RECEBIDA
013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R\$ 18,00	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R\$ 18,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R\$ 1.850,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R\$ 1.850,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R\$ 300,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R\$ 300,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R\$ 2.843,62	C
25/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R\$ 2.843,62	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 1.918,87	C
25/02/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 1.775,32	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R\$ 143,55	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 1.745,97	C
25/02/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 1.483,54	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R\$ 262,43	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R\$ 5.805,92	C
25/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R\$ 5.805,92	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R\$ 1.257,95	C
25/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R\$ 1.257,95	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 4ª trimestre/2021	202202251637065548	R\$ 7.445,11	C
25/02/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 4ª trimestre/2021	202202251637065548	R\$ 7.371,23	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202202251637065548	R\$ 73,88	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 11.766,94	C
25/02/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 11.650,44	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R\$ 116,50	D

RECIBO
Nº 013/19

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R\$ 783,22	C
25/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R\$ 783,22	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R\$ 840,90	C
25/02/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R\$ 840,90	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R\$ 842,00	C
25/02/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R\$ 842,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R\$ 1.136,94	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R\$ 1.136,94	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R\$ 1.428,16	C
25/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R\$ 1.428,16	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R\$ 1.861,58	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R\$ 1.861,58	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R\$ 2.420,14	C
25/02/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R\$ 2.420,14	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R\$ 17,50	C
25/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R\$ 17,50	D
25/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R\$ 44.246,82	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R\$ 44.246,82	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R\$ 23.524,65	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R\$ 23.524,65	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R\$ 16.478,17	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R\$ 16.478,17	D
28/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM	202202281636892080	R\$ 999,50	C

11.285.397/0001-21
 01/01/2022 a 31/12/2022
 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 13
 202202251637065550
 202202251637065551
 202202251637065552
 202202251637065553
 202202251637065554
 202202251637065555
 202202251637065556
 202202251637065557
 202202251637065558
 202202261636891266
 202202261636891267
 202202281636892080

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERÁ KM12			
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM	202202281636892080	R\$ 999,50	D
				MATEUS SA - ITAPERÁ KM12			
28/02/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R\$ 4.906,20	C
				VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R\$ 4.906,20	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 02/2022	202202281636892356	R\$ 1.278,12	C
28/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 02/2022	202202281636892356	R\$ 410,11	C
28/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 11.326,13	C
28/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 759,75	C
28/02/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R\$ 13.774,11	D
28/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R\$ 1.117,40	C
28/02/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R\$ 1.117,40	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R\$ 4.080,29	C
28/02/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R\$ 4.080,29	D
28/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R\$ 5.119,09	C
28/02/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R\$ 5.119,09	D
28/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R\$ 23.626,57	C
28/02/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R\$ 23.626,57	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R\$ 41.131,94	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R\$ 41.131,94	D
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R\$ 75.120,79	C
28/02/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R\$ 75.120,79	D
28/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R\$ 44,01	C
28/02/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R\$ 44,01	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R\$ 737,07	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R\$ 737,07	D
28/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R\$ 20.646,82	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R\$ 20.646,82	D

PÁGINA 80
 DE 472
 PE 013/24
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R\$ 2.518,99	C
28/02/2022	345010004	ICMS - Diferença de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R\$ 2.518,99	D
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R\$ 54.473,97	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R\$ 54.473,97	D
28/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R\$ 89,76	C
28/02/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R\$ 89,76	D
28/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R\$ 1.112,70	C
28/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R\$ 1.112,70	D
28/02/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. rendimento aplic. financeira 02/2022	202202281637275380	R\$ 529,68	C
28/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. rendimento aplic. financeira 02/2022	202202281637275380	R\$ 529,68	D
28/02/2022	243010001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	001	Ajuste	202202281637275393	R\$ 1.388,07	C
28/02/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Ajuste	202202281637275393	R\$ 1.388,07	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R\$ 30.155,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R\$ 30.155,64	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R\$ 45.000,00	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R\$ 45.000,00	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R\$ 29.028,93	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R\$ 29.028,93	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R\$ 9.658,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R\$ 9.658,64	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R\$ 29.434,22	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R\$ 29.434,22	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R\$ 37.871,36	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R\$ 37.871,36	D

RECIBO Nº 013/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R\$ 50.688,44	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R\$ 50.688,44	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R\$ 38.721,94	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R\$ 38.721,94	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R\$ 557,50	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R\$ 557,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R\$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R\$ 70,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R\$ 11.326,13	C
02/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R\$ 11.326,13	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R\$ 324,28	C
02/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R\$ 324,28	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R\$ 372,00	C
02/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R\$ 372,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R\$ 1.406,00	C
02/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R\$ 1.406,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R\$ 1.121,34	C
02/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R\$ 1.121,34	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R\$ 1.550,33	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R\$ 1.550,33	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R\$ 4.659,05	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R\$ 4.659,05	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R\$ 318,40	C

11.285.397/0001-21
 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 02/03/2022
 13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R\$ 318,40	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R\$ 930,04	C
02/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R\$ 930,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R\$ 1.054,50	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R\$ 1.054,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R\$ 1.934,00	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R\$ 1.934,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R\$ 2.695,00	C
02/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R\$ 2.695,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R\$ 4.601,63	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R\$ 4.601,63	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R\$ 260,04	C
02/03/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R\$ 260,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R\$ 481,80	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R\$ 481,80	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R\$ 526,66	C
02/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R\$ 526,66	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R\$ 584,77	C
02/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R\$ 584,77	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R\$ 1.312,50	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R\$ 1.312,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R\$ 1.651,10	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R\$ 1.651,10	D

RECEBIDA
DE 01/03/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R\$ 1.904,70	C
02/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R\$ 1.904,70	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R\$ 2.379,44	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R\$ 2.379,44	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R\$ 53,63	C
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R\$ 53,63	D
02/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R\$ 42.074,84	C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R\$ 42.074,84	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R\$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R\$ 70,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R\$ 80,00	C
02/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R\$ 80,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R\$ 1.301,52	C
02/03/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R\$ 1.301,52	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R\$ 1.584,00	C
02/03/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R\$ 1.584,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R\$ 6.000,00	C
03/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R\$ 6.000,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R\$ 3.968,93	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R\$ 3.968,93	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R\$ 51,54	C
03/03/2022	342010044	Despesas C/Caratório	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R\$ 51,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R\$ 3.004,28	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R\$ 3.004,28	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	20220303163706558J	R\$ 5.019,98	C

FORMAÇÃO Nº
PROJ. Nº 013/24
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065588	R\$ 5.019,98	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R\$ 665,95	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R\$ 665,95	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 719,17	C
03/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 717,50	D
03/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R\$ 1,67	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R\$ 726,49	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R\$ 726,49	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 2.774,60	C
03/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 2.769,06	D
03/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R\$ 5,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R\$ 1.030,88	C
03/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R\$ 1.030,88	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R\$ 1.720,80	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R\$ 1.720,80	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R\$ 2.151,00	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R\$ 2.151,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R\$ 490,00	C
03/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R\$ 490,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R\$ 3.785,12	C
03/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R\$ 3.785,12	D
03/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R\$ 32.108,74	C
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R\$ 32.108,74	D

FORMA Nº
Pág. Nº
PC 013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. 03 diárias Luiz de Melo	202203031637253953	R\$ 168,22	C
03/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diárias Luiz de Melo	202203031637253953	R\$ 168,22	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R\$ 160,00	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R\$ 160,00	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R\$ 171,45	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R\$ 171,45	D
04/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQIP LTDA	202203041636892090	R\$ 470,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQIP LTDA	202203041636892090	R\$ 470,00	D
04/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203041636892091	R\$ 1.832,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203041636892091	R\$ 1.832,00	D
04/03/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R\$ 42,50	C
04/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R\$ 42,50	D
04/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Fornecimento de dados NFSe 148835	202203041637254502	R\$ 108,33	C
04/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Fornecimento de dados NFSe 148835	202203041637254502	R\$ 108,33	D
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R\$ 653,00	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R\$ 653,00	D
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R\$ 4.000,37	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R\$ 4.000,37	D
07/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R\$ 8.086,66	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R\$ 8.086,66	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R\$ 42,00	C
07/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R\$ 42,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R\$ 653,00	C

FOLHA Nº 01
 DE 013/19
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R\$ 653,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R\$ 1.212,00	C
07/03/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R\$ 1.212,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R\$ 1.101,60	C
07/03/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R\$ 1.101,60	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R\$ 47,50	C
07/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R\$ 47,50	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R\$ 5.000,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R\$ 527,96	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R\$ 527,96	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R\$ 1.900,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R\$ 1.900,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R\$ 70,00	C
07/03/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R\$ 70,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R\$ 431,45	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R\$ 431,45	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R\$ 1.800,00	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R\$ 1.800,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R\$ 582,05	C
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R\$ 582,05	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R\$ 2.013,49	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R\$ 2.013,49	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R\$ 307,02	C

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
07/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R\$ 307,02	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R\$ 681,63	C
07/03/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R\$ 681,63	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R\$ 1.488,33	C
07/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R\$ 1.488,33	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R\$ 526,67	C
07/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R\$ 526,67	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R\$ 666,00	C
07/03/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R\$ 666,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R\$ 795,30	C
07/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R\$ 795,30	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R\$ 1.160,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R\$ 1.160,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R\$ 1.382,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R\$ 1.382,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202203071637065622	R\$ 679,70	C
07/03/2022	351010007	Despesas indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202203071637065622	R\$ 679,70	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R\$ 1.117,40	C
07/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R\$ 1.117,40	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. Oi	202203071637065624	R\$ 89,76	C
07/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. Oi	202203071637065624	R\$ 89,76	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R\$ 44,01	C

FORMA Nº
Pág. Nº
RECIBO
PC 013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R\$ 44,01	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R\$ 88,78	C
07/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R\$ 88,78	D
07/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R\$ 16.278,49	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R\$ 16.278,49	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R\$ 234,07	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R\$ 234,07	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R\$ 159,80	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R\$ 159,80	D
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R\$ 359,61	C
08/03/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R\$ 359,61	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R\$ 136,05	C
08/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R\$ 136,05	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R\$ 402,02	C
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R\$ 402,02	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R\$ 584,77	C
08/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R\$ 584,77	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R\$ 1.108,65	C
08/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R\$ 1.108,65	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R\$ 2.638,12	C
08/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R\$ 2.638,12	D

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R\$ 7.752,00	C
08/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R\$ 7.752,00	D
08/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R\$ 12.621,61	C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R\$ 12.621,61	D
08/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R\$ 126,00	C
08/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R\$ 126,00	D
09/03/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R\$ 2.802,59	C
09/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R\$ 2.802,59	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R\$ 108,40	C
09/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R\$ 108,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R\$ 318,40	C
09/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R\$ 318,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R\$ 606,13	C
09/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R\$ 606,13	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R\$ 1.039,22	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R\$ 1.039,22	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R\$ 1.496,20	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R\$ 1.496,20	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R\$ 1.934,00	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R\$ 1.934,00	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R\$ 2.769,06	C
09/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R\$ 2.769,06	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R\$ 1.000,00	C

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R\$ 1.000,00	D
09/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R\$ 9.271,41	C
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R\$ 9.271,41	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R\$ 37.334,25	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R\$ 37.334,25	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R\$ 32.812,98	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R\$ 32.812,98	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R\$ 10.489,09	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R\$ 10.489,09	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R\$ 4.510,88	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R\$ 4.510,88	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R\$ 8.500,26	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R\$ 8.500,26	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R\$ 6.500,53	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R\$ 6.500,53	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO	202203101636891274	R\$ 30.172,18	C

PE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891274	R\$ 30.172,18	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R\$ 19.828,30	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R\$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R\$ 6.500,53	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R\$ 6.500,53	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R\$ 8.500,26	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R\$ 8.500,26	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R\$ 4.510,88	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R\$ 4.510,88	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R\$ 19.828,30	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R\$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R\$ 30.172,18	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R\$ 30.172,18	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R\$ 37.334,25	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R\$ 37.334,25	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R\$ 32.812,98	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R\$ 32.812,98	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R\$ 10.489,09	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R\$ 10.489,09	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R\$ 358,21	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R\$ 358,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R\$ 1.321,89	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R\$ 1.321,89	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R\$ 250,00	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R\$ 250,00	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R\$ 84,22	C
10/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R\$ 84,22	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R\$ 343,07	C
10/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R\$ 343,07	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R\$ 2.581,67	C
10/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R\$ 2.581,67	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R\$ 2.218,79	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R\$ 2.218,79	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R\$ 379,33	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R\$ 379,33	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R\$ 842,91	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R\$ 842,91	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R\$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R\$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R\$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R\$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R\$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R\$ 610,16	D

11.285.397/0001-21
 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 01/01/2022 a 31/12/2022
 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R\$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R\$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R\$ 1.579,84	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R\$ 1.579,84	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R\$ 137.252,00	C
10/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R\$ 137.252,00	D
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R\$ 39.382,39	C
10/03/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R\$ 39.382,39	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R\$ 200,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R\$ 200,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R\$ 335,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R\$ 335,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R\$ 50,00	C
11/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R\$ 50,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R\$ 481,80	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R\$ 481,80	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R\$ 570,30	C
11/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R\$ 570,30	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R\$ 783,20	C
11/03/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO- ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R\$ 783,20	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R\$ 1.312,50	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R\$ 1.312,50	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R\$ 1.651,10	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R\$ 1.651,10	D

PROVA Nº 013784

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R\$ 225,00	C
11/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R\$ 225,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R\$ 1.000,00	C
11/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R\$ 1.000,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R\$ 149,20	C
11/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R\$ 149,20	D
11/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R\$ 6.758,10	C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R\$ 6.758,10	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R\$ 150,00	C
11/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R\$ 150,00	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R\$ 33,15	C
11/03/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R\$ 33,15	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R\$ 56,40	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R\$ 56,40	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203111637253973	R\$ 10,45	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203111637253973	R\$ 10,45	D
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R\$ 109,89	C
12/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R\$ 109,89	D
12/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R\$ 109,89	C
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R\$ 109,89	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R\$ 3.000,00	C
14/03/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R\$ 3.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R\$ 800,00	C
14/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R\$ 800,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R\$ 5.765,97	C

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 013154

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R\$ 5.765,97	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R\$ 66.000,00	C
14/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R\$ 66.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R\$ 737,10	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R\$ 737,10	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R\$ 250,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R\$ 250,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R\$ 56,72	C
14/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R\$ 56,72	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R\$ 2.105,00	C
14/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R\$ 2.105,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R\$ 191,14	C
14/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R\$ 191,14	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R\$ 535,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R\$ 535,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R\$ 1.499,00	C
14/03/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R\$ 1.499,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R\$ 1.716,35	C
14/03/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R\$ 1.716,35	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R\$ 426,60	C
14/03/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R\$ 426,60	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R\$ 526,67	C
14/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R\$ 526,67	D

RECEBIDA
PE 01/03/22
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R\$ 760,23	C
14/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R\$ 760,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R\$ 930,02	C
14/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R\$ 930,02	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R\$ 1.550,33	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R\$ 1.550,33	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R\$ 2.641,23	C
14/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R\$ 2.641,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R\$ 4.659,05	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R\$ 4.659,05	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R\$ 158,44	C
14/03/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R\$ 158,44	D
14/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R\$ 94.308,85	C
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R\$ 94.308,85	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R\$ 40,00	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R\$ 40,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R\$ 99,00	C
14/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R\$ 99,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R\$ 50,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R\$ 50,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R\$ 87,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R\$ 87,00	D
15/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R\$ 2.471,53	C

RECIBO Nº
PE 013/29
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R\$ 2.471,53	D
15/03/2022	211010488	CASSMAR	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R\$ 1.496,70	C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R\$ 1.496,70	D
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R\$ 300,00	D
15/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R\$ 129.682,63	C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R\$ 129.682,63	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R\$ 316,00	C
15/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R\$ 316,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R\$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R\$ 500,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R\$ 500,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R\$ 300,00	C
15/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R\$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R\$ 108,33	C
15/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R\$ 108,33	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R\$ 584,78	C
15/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R\$ 584,78	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R\$ 1.088,34	C
15/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R\$ 1.088,34	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R\$ 1.904,70	C
15/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R\$ 1.904,70	D

RECIBO Nº 013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R\$ 2.638,12	C
15/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R\$ 2.638,12	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R\$ 100,00	C
15/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R\$ 100,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R\$ 142,90	C
15/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R\$ 142,90	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R\$ 121.699,46	C
15/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R\$ 121.699,46	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R\$ 827,79	C
15/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R\$ 827,79	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R\$ 16,00	C
15/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R\$ 16,00	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R\$ 300,00	C
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R\$ 300,00	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R\$ 9.608,56	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R\$ 9.608,56	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R\$ 3.147,23	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R\$ 3.147,23	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R\$ 563,05	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R\$ 563,05	D
16/03/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R\$ 2.499,00	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R\$ 2.499,00	D
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R\$ 187,69	C

PROVA Nº
Pág. Nº
PROMA
PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R\$ 187,69	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R\$ 12.968,26	C
16/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R\$ 12.968,26	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203161637065715	R\$ 6.484,00	C
16/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203161637065715	R\$ 6.484,00	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R\$ 578,31	C
16/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R\$ 578,31	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R\$ 1.054,50	C
16/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R\$ 1.054,50	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R\$ 1.468,38	C
16/03/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R\$ 1.468,38	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R\$ 2.769,06	C
16/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R\$ 2.769,06	D
16/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R\$ 25.322,51	C
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R\$ 25.322,51	D
16/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R\$ 187,69	C
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R\$ 187,69	D
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R\$ 630,00	C
17/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R\$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R\$ 1.101,60	C
17/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R\$ 1.101,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R\$ 1.500,00	C
17/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R\$ 1.500,00	D

RECIBO
Nº 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R\$ 8,00	C
17/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R\$ 8,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R\$ 1.030,88	C
17/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R\$ 1.030,88	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R\$ 1.083,60	C
17/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R\$ 1.083,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R\$ 630,00	C
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R\$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R\$ 6,23	C
17/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R\$ 6,23	D
17/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R\$ 5.360,31	C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R\$ 5.360,31	D
17/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R\$ 850,00	C
17/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R\$ 850,00	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R\$ 23.902,65	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R\$ 23.902,65	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R\$ 21.165,43	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R\$ 21.165,43	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R\$ 19.231,75	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R\$ 19.231,75	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R\$ 19.330,04	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R\$ 19.330,04	D

RECIBO
PAG. Nº 12
DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891280	R\$ 18.056,16	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891280	R\$ 18.056,16	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891281	R\$ 18.314,12	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891281	R\$ 18.314,12	D
18/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	202203181636892107	R\$ 539,90	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	202203181636892107	R\$ 539,90	D
18/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202203181636892108	R\$ 10.713,87	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202203181636892108	R\$ 10.713,87	D
18/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203181636892109	R\$ 1.539,45	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203181636892109	R\$ 1.539,45	D
18/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203181636892110	R\$ 7.895,00	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203181636892110	R\$ 7.895,00	D
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202203181636892111	R\$ 4.171,11	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202203181636892111	R\$ 4.171,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	202203181637065729	R\$ 480,00	C
18/03/2022	342010011	Aluguéis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	202203181637065729	R\$ 480,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	202203181637065730	R\$ 850,00	C
18/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	202203181637065730	R\$ 850,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203181637065731	R\$ 100,00	C
18/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203181637065731	R\$ 100,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	202203181637065732	R\$ 570,30	C

FORMA
Pág. Nº 13
013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	202203181637065732	R\$ 570,30	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R\$ 997,53	C
18/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R\$ 997,53	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R\$ 2.053,20	C
18/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R\$ 2.053,20	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R\$ 3.785,12	C
18/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R\$ 3.785,12	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 23.165,81	C
18/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 20.646,82	D
18/03/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R\$ 2.518,99	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R\$ 5.446,29	C
18/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R\$ 5.446,29	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R\$ 410,11	C
18/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R\$ 410,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R\$ 9,41	C
18/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R\$ 9,41	D
18/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R\$ 37.867,77	C
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R\$ 37.867,77	D
18/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R\$ 4.171,11	C
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R\$ 4.171,11	D
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R\$ 512,91	C
19/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R\$ 512,91	D
19/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R\$ 1.052,81	C

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R\$ 1.052,81	D
20/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R\$ 5.751,00	C
20/03/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R\$ 5.751,00	D
21/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R\$ 305,00	C
21/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R\$ 305,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R\$ 500,00	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R\$ 500,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R\$ 1.000,00	C
21/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R\$ 1.000,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R\$ 783,30	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R\$ 783,30	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R\$ 1.349,92	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R\$ 1.349,92	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R\$ 178,48	C
21/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R\$ 178,48	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R\$ 483,60	C
21/03/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R\$ 483,60	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R\$ 526,66	C
21/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R\$ 526,66	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R\$ 1.039,22	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R\$ 1.039,22	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R\$ 1.312,50	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R\$ 1.312,50	D

11.285.397/0001-21
 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 01/01/2022 a 31/12/2022
 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 13
 202203211637065749
 R\$ 1.312,50
 D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R\$ 1.496,20	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R\$ 1.496,20	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R\$ 1.651,10	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R\$ 1.651,10	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R\$ 1.934,00	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R\$ 1.934,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R\$ 2.581,67	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R\$ 2.581,67	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R\$ 6.928,86	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R\$ 6.928,86	D
21/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R\$ 21.765,51	C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R\$ 21.765,51	D
22/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R\$ 80.238,38	C
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R\$ 80.238,38	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R\$ 135,80	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R\$ 135,80	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R\$ 131,99	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R\$ 131,99	D
22/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R\$ 2.825,00	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R\$ 2.825,00	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R\$ 23.902,65	C

RECIBO Nº 013/20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R\$ 23.902,65	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R\$ 19.231,75	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R\$ 19.231,75	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R\$ 21.165,43	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R\$ 21.165,43	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R\$ 12.968,26	C
22/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R\$ 12.968,26	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R\$ 99,46	C
22/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R\$ 99,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R\$ 528,00	C
22/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R\$ 528,00	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R\$ 1.186,37	C
22/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R\$ 1.186,37	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R\$ 1.266,46	C
22/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R\$ 1.266,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R\$ 2.638,14	C
22/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R\$ 2.638,14	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R\$ 45.613,14	C
22/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R\$ 45.613,14	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R\$ 50.000,00	C
23/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R\$ 50.000,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível entrega Campo Maior	202203231637065767	R\$ 150,00	C

FORMA Nº
PROJ. Nº
PC 013/24
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível entrega Campo Maior	202203231637065767	R\$ 150,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R\$ 693,00	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R\$ 693,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R\$ 1.342,93	C
23/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R\$ 1.342,93	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R\$ 2.104,50	C
23/03/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R\$ 2.104,50	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R\$ 2.298,11	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R\$ 2.298,11	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R\$ 1,48	C
23/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R\$ 1,48	D
23/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R\$ 56.590,02	C
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R\$ 56.590,02	D
24/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R\$ 5.392,00	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R\$ 5.392,00	D
24/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203241636892118	R\$ 2.766,60	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203241636892118	R\$ 2.766,60	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R\$ 308,00	C
24/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R\$ 308,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R\$ 142,50	C
24/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.J	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R\$ 142,50	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R\$ 983,78	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R\$ 983,78	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R\$ 2.179,16	C

FORMAÇÃO
PAGINA 107
PE 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R\$ 2.179,16	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R\$ 855,87	C
24/03/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R\$ 855,87	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R\$ 4.349,00	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R\$ 4.349,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R\$ 756,71	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R\$ 756,71	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R\$ 862,47	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R\$ 862,47	D
24/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R\$ 10.437,49	C
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R\$ 10.437,49	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária motorista	202203241637253956	R\$ 120,00	C
24/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária motorista	202203241637253956	R\$ 120,00	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R\$ 20,00	C
24/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R\$ 20,00	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R\$ 713,07	C
25/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R\$ 713,07	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R\$ 17.000,00	C
25/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R\$ 17.000,00	D
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R\$ 791,91	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R\$ 791,91	D

RECIBO
Nº 013134

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202203251636892120	R\$ 9.868,92	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202203251636892120	R\$ 9.868,92	D
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	202203251636892122	R\$ 862,47	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	202203251636892122	R\$ 862,47	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203251637065783	R\$ 350,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203251637065783	R\$ 350,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203251637065784	R\$ 700,00	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203251637065784	R\$ 700,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203251637065785	R\$ 5.000,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203251637065785	R\$ 5.000,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203251637065786	R\$ 500,00	C
25/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203251637065786	R\$ 500,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 02/2022	202203251637065787	R\$ 23.626,57	C
25/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 02/2022	202203251637065787	R\$ 23.626,57	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 02/2022	202203251637065788	R\$ 5.119,09	C
25/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 02/2022	202203251637065788	R\$ 5.119,09	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202203251637065789	R\$ 2.843,62	C
25/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202203251637065789	R\$ 2.843,62	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	202203251637065790	R\$ 570,30	C
25/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	202203251637065790	R\$ 570,30	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	202203251637065791	R\$ 7.864,38	C
25/03/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	202203251637065791	R\$ 7.864,38	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203251637065792	R\$ 200,00	C

RECEBIMOS
 DE 013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203251637065792	R\$ 200,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R\$ 380,00	C
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R\$ 380,00	D
25/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R\$ 25.479,14	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R\$ 25.479,14	D
25/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R\$ 21.674,82	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R\$ 21.674,82	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R\$ 25,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R\$ 25,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203251637253958	R\$ 189,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Sobre viagem Luiz	202203251637253958	R\$ 189,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustível SRN	202203251637253962	R\$ 200,00	C
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustível SRN	202203251637253962	R\$ 200,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustível entrega SRN	202203251637253963	R\$ 201,31	C
25/03/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustível entrega SRN	202203251637253963	R\$ 201,31	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R\$ 5,00	C
25/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R\$ 5,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R\$ 65,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R\$ 65,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R\$ 146,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R\$ 146,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R\$ 165,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R\$ 165,00	D
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R\$ 380,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R\$ 380,00	D

REC'D. NO. DE 013/24
FEDERAL e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R\$ 791,91	C
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R\$ 791,91	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R\$ 862,47	C
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R\$ 862,47	D
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R\$ 4.349,00	C
26/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R\$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R\$ 4.349,00	C
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R\$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R\$ 29.434,22	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R\$ 29.434,22	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R\$ 37.871,36	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R\$ 37.871,36	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R\$ 50.688,44	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R\$ 50.688,44	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R\$ 37.821,94	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R\$ 37.821,94	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R\$ 15.000,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R\$ 15.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R\$ 13.000,00	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R\$ 13.000,00	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R\$ 16.000,80	C

013/194
 013/194
 013/194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R\$ 16.000,80	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R\$ 17.999,75	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R\$ 17.999,75	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R\$ 11.001,70	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R\$ 11.001,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R\$ 15.000,20	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R\$ 15.000,20	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R\$ 12.000,50	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R\$ 12.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R\$ 10.000,70	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R\$ 10.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R\$ 13.999,62	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R\$ 13.999,62	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891294	R\$ 18.001,50	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891294	R\$ 18.001,50	D

RECEBIDA
Nº 013/194
L

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R\$ 15.999,90	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R\$ 15.999,90	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R\$ 10.000,55	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R\$ 10.000,55	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R\$ 18.000,70	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R\$ 18.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R\$ 9.000,40	C
28/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R\$ 9.000,40	D
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R\$ 682,99	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R\$ 682,99	D
28/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R\$ 649,58	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R\$ 649,58	D
28/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R\$ 5.723,83	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R\$ 5.723,83	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R\$ 0,01	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R\$ 0,01	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. 03 diarias Luis	202203281637065797	R\$ 261,00	C

RECIBO Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias Luis	202203281637065797	R\$ 261,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202203281637065798	R\$ 137,40	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202203281637065798	R\$ 137,40	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Higienização van	202203281637065799	R\$ 50,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Higienização van	202203281637065799	R\$ 50,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	202203281637065800	R\$ 682,99	C
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	202203281637065800	R\$ 682,99	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	202203281637065801	R\$ 1.406,00	C
28/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	202203281637065801	R\$ 1.406,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	202203281637065802	R\$ 1.830,00	C
28/03/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	202203281637065802	R\$ 1.830,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	202203281637065803	R\$ 2.686,85	C
28/03/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	202203281637065803	R\$ 2.686,85	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	202203281637065804	R\$ 840,90	C
28/03/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	202203281637065804	R\$ 840,90	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	202203281637065805	R\$ 2.105,00	C
28/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	202203281637065805	R\$ 2.105,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	202203281637065806	R\$ 3.960,37	C
28/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	202203281637065806	R\$ 3.960,37	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	202203281637065807	R\$ 372,00	C
28/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	202203281637065807	R\$ 372,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	202203281637065808	R\$ 610,66	C
28/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	202203281637065808	R\$ 610,66	D

RECIBO
Nº 013/24
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R\$ 1.083,60	C
28/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R\$ 1.083,60	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R\$ 1.862,00	C
28/03/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R\$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R\$ 1.862,00	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R\$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R\$ 2.641,24	C
28/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R\$ 2.641,24	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R\$ 978,53	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R\$ 978,53	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R\$ 11,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R\$ 11,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R\$ 30,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R\$ 30,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R\$ 1,98	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R\$ 1,98	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R\$ 877,81	C
28/03/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R\$ 877,81	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno resgate automático	202203281637065818	R\$ 25.479,14	C
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Estorno resgate automático	202203281637065818	R\$ 25.479,14	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R\$ 25.479,13	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R\$ 25.479,13	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R\$ 0,01	C

RECIBO
PAGAMENTO
PE 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R\$ 0,01	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R\$ 23.939,19	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R\$ 23.939,19	D
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R\$ 58,70	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R\$ 58,70	D
28/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R\$ 560,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R\$ 560,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R\$ 4.000,40	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R\$ 4.000,40	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R\$ 5.000,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R\$ 5.000,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R\$ 12.002,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R\$ 12.002,00	D
29/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R\$ 5.344,17	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R\$ 5.344,17	D
29/03/2022	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R\$ 279,60	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R\$ 279,60	D
29/03/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R\$ 4.854,71	C

PROCURADOR
MUNIC. DE SAO RAIMUNDO NONATO
RE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R\$ 4.854,71	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R\$ 20.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R\$ 20.000,00	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R\$ 2.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R\$ 2.000,00	D
29/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R\$ 0,02	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R\$ 0,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R\$ 2.700,30	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R\$ 2.700,30	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R\$ 78,02	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R\$ 78,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R\$ 528,00	C
29/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R\$ 528,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R\$ 760,23	C
29/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R\$ 760,23	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R\$ 930,02	C
29/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R\$ 930,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R\$ 1.039,21	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R\$ 1.039,21	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R\$ 1.054,50	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R\$ 1.054,50	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R\$ 1.496,20	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R\$ 1.496,20	D

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R\$ 1.550,33	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R\$ 1.550,33	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R\$ 4.601,63	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R\$ 4.601,63	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R\$ 4.659,05	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R\$ 4.659,05	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R\$ 978,53	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R\$ 978,53	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R\$ 560,00	C
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R\$ 560,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R\$ 5,54	C
29/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R\$ 5,54	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R\$ 706,33	C
29/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R\$ 706,33	D
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R\$ 150,00	C
29/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R\$ 150,00	D
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R\$ 279,60	C
29/03/2022	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R\$ 279,60	D
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203301636892129	R\$ 1.663,20	C
30/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202203301636892129	R\$ 1.663,20	D
30/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203301636892342	R\$ 182,80	C
30/03/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E	202203301636892342	R\$ 182,80	D

RECIBO
Nº 013194
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA LTDA			
30/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R\$ 6.000,00	C
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R\$ 6.000,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R\$ 137,88	C
30/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R\$ 137,88	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R\$ 249,86	C
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R\$ 249,86	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R\$ 578,30	C
30/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R\$ 578,30	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R\$ 1.668,11	C
30/03/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R\$ 1.668,11	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R\$ 2.581,66	C
30/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R\$ 2.581,66	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFSe 73	202203301637065846	R\$ 150,00	C
30/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFSe 73	202203301637065846	R\$ 150,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R\$ 1,48	C
30/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R\$ 1,48	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R\$ 632,71	C
30/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R\$ 632,71	D
31/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R\$ 2.847,86	C
31/03/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R\$ 2.847,86	D
31/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E	202203311636892130	R\$ 5.117,25	C

RECIBO
DE
013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORTACAO LTDA			
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202203311636892130	R\$ 5.117,25	D
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R\$ 137,88	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R\$ 137,88	D
31/03/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R\$ 1.842,50	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R\$ 1.842,50	D
31/03/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R\$ 9.643,19	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R\$ 9.643,19	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 03/2022	202203311636892358	R\$ 1.335,48	C
31/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 03/2022	202203311636892358	R\$ 479,88	C
31/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 827,79	C
31/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 11.666,26	C
31/03/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R\$ 14.309,41	D
31/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R\$ 1.144,75	C
31/03/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R\$ 1.144,75	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R\$ 3.906,46	C
31/03/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R\$ 3.906,46	D
31/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R\$ 3.590,97	C
31/03/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R\$ 3.590,97	D
31/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R\$ 16.573,69	C
31/03/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R\$ 16.573,69	D
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R\$ 24.670,79	C
31/03/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R\$ 24.670,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R\$ 16.562,22	C
31/03/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R\$ 16.562,22	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R\$ 11.383,24	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R\$ 11.383,24	D
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R\$ 77.634,81	C
31/03/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R\$ 77.634,81	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R\$ 9.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R\$ 9.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R\$ 18.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R\$ 18.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R\$ 10.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R\$ 10.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R\$ 15.999,90	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R\$ 15.999,90	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R\$ 18.001,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R\$ 18.001,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R\$ 13.999,62	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R\$ 13.999,62	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R\$ 15.000,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R\$ 15.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R\$ 13.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R\$ 13.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R\$ 11.001,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R\$ 11.001,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R\$ 12.000,50	C

REC 013/124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R\$ 12.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R\$ 17.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R\$ 17.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R\$ 15.000,20	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R\$ 15.000,20	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R\$ 17.999,75	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R\$ 17.999,75	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R\$ 16.000,80	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R\$ 16.000,80	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R\$ 10.000,55	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R\$ 10.000,55	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R\$ 5.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R\$ 5.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R\$ 4.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R\$ 4.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R\$ 12.002,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R\$ 12.002,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R\$ 32.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R\$ 32.000,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R\$ 3.381,00	C
31/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R\$ 3.381,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R\$ 23.300,00	C
31/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R\$ 23.300,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R\$ 1.030,89	C

PÁGINA 122
 DE 472
 01/03/2022
 FLSAMPAIO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
31/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R\$ 1.030,89	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R\$ 2.311,17	C
31/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R\$ 2.311,17	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 11.855,48	C
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 11.650,44	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R\$ 205,04	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4º trimestre/2021	202203311637065873	R\$ 7.500,97	C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4º trimestre/2021	202203311637065873	R\$ 7.371,24	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202203311637065873	R\$ 129,73	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 1.933,63	C
31/03/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 1.775,32	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R\$ 158,31	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R\$ 5.412,07	C
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R\$ 5.412,07	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 1.757,25	C
31/03/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 1.483,54	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R\$ 273,71	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R\$ 17,50	C
31/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R\$ 17,50	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R\$ 1,57	C
31/03/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R\$ 1,57	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R\$ 206.507,69	C

RECIBO Nº 013/2022

1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R\$ 206.507,69	D
31/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R\$ 44,01	C
31/03/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R\$ 44,01	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R\$ 737,07	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R\$ 737,07	D
31/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R\$ 7.419,93	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R\$ 7.419,93	D
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R\$ 24.181,62	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R\$ 24.181,62	D
31/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. Oi	202203311637137911	R\$ 89,76	C
31/03/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. Oi	202203311637137911	R\$ 89,76	D
31/03/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R\$ 23.300,92	C
31/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R\$ 23.300,92	D
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R\$ 137,88	C
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R\$ 137,88	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R\$ 93,15	C
31/03/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R\$ 93,15	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R\$ 488,56	C
31/03/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R\$ 488,56	D
31/03/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R\$ 580,95	C
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R\$ 580,95	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R\$ 7.013,68	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R\$ 7.013,68	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R\$ 3.152,14	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R\$ 3.152,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA	202204011636891305	R\$ 3.462,05	C

FORMAÇÃO Nº
Pág. 130
de 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIANA DA COSTA LOPES			
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891305	R\$ 3.462,05	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891306	R\$ 4.113,32	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204011636891306	R\$ 4.113,32	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891307	R\$ 3.302,31	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891307	R\$ 3.302,31	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891308	R\$ 2.557,14	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204011636891308	R\$ 2.557,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891309	R\$ 909,00	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891309	R\$ 909,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891310	R\$ 3.351,00	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202204011636891310	R\$ 3.351,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891311	R\$ 8.776,76	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891311	R\$ 8.776,76	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891312	R\$ 5.078,39	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891312	R\$ 5.078,39	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891313	R\$ 5.956,09	C
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204011636891313	R\$ 5.956,09	D
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	202204011636892134	R\$ 1.279,00	C

FORMA Nº
Pelo Nº
RE 010/24
L

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	202204011636892134	R\$ 1.279,00	D
01/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	202204011637065880	R\$ 80.238,38	C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	202204011637065880	R\$ 80.238,38	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	202204011637065881	R\$ 23.300,92	C
01/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	202204011637065881	R\$ 23.300,92	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065882	R\$ 9.946,08	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065882	R\$ 9.946,08	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065883	R\$ 1.803,12	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065883	R\$ 1.803,12	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637065884	R\$ 339,35	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637065884	R\$ 339,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065885	R\$ 600,00	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204011637065885	R\$ 600,00	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 03/2022	202204011637065886	R\$ 11.666,26	C
01/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 03/2022	202204011637065886	R\$ 11.666,26	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	202204011637065887	R\$ 260,04	C
01/04/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	202204011637065887	R\$ 260,04	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	202204011637065888	R\$ 663,30	C
01/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	202204011637065888	R\$ 663,30	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	202204011637065889	R\$ 717,50	C
01/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	202204011637065889	R\$ 717,50	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	202204011637065890	R\$ 2.992,50	C
01/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	202204011637065890	R\$ 2.992,50	D

01/03/24
 PE 013/24
 L

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de I.O.F.	202204011637065891	R\$ 1,35	C
01/04/2022	343010006	IOF	001	Cobrança de I.O.F.	202204011637065891	R\$ 1,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204011637065892	R\$ 27.947,96	C
01/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204011637065892	R\$ 27.947,96	D
01/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202204011637068546	R\$ 100,00	C
01/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204011637068546	R\$ 100,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254040	R\$ 89,50	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254040	R\$ 89,50	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254054	R\$ 8,00	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204011637254054	R\$ 8,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202204011637254055	R\$ 80,00	C
01/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202204011637254055	R\$ 80,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	202204011637254563	R\$ 936,70	C
01/04/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	202204011637254563	R\$ 936,70	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637254565	R\$ 1.216,00	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	202204011637254565	R\$ 1.216,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204011637275363	R\$ 1.279,00	C
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204011637275363	R\$ 1.279,00	D
02/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	202204021636892135	R\$ 166,90	C
02/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	202204021636892135	R\$ 166,90	D
02/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS s/ férias - 05/2022	202204021636892364	R\$ 182,46	C
02/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias 05/2022	202204021636892364	R\$ 10,72	C
02/04/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202204021636892364	R\$ 2.036,23	C
02/04/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202204021636892364	R\$ 2.229,41	D

Livro nº
 13
 PE 013/04
 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R\$ 6.942,69	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R\$ 6.942,69	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R\$ 4.614,95	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R\$ 4.614,95	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R\$ 2.571,29	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R\$ 2.571,29	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R\$ 1.669,36	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R\$ 1.669,36	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R\$ 3.659,85	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R\$ 3.659,85	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R\$ 1.415,17	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R\$ 1.415,17	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R\$ 1.867,61	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R\$ 1.867,61	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R\$ 1.660,26	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R\$ 1.660,26	D
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R\$ 320,76	C
04/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R\$ 320,76	D
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R\$ 4.732,07	C

RECIBO
 DATA 04/04/2022
 VALOR R\$ 4.732,07
 POR FAVOR
 ASSINAR
 PE 01/04/22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R\$ 4.732,07	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R\$ 11.650,00	C
04/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R\$ 11.650,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R\$ 999,75	C
04/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R\$ 999,75	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R\$ 320,76	C
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R\$ 320,76	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R\$ 166,90	C
04/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R\$ 166,90	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R\$ 470,00	C
04/04/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R\$ 470,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R\$ 490,00	C
04/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R\$ 490,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R\$ 359,61	C
04/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R\$ 359,61	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R\$ 681,63	C
04/04/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R\$ 681,63	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R\$ 1.000,09	C
04/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R\$ 1.000,09	D
04/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R\$ 11.406,67	C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R\$ 11.406,67	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204051636891322	R\$ 3.580,36	C

Forma Nº
Proc. Nº
RECEBIDA
de 03/04/22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204051636891322	R\$ 3.580,36	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204051636891323	R\$ 3.149,94	C
05/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204051636891323	R\$ 3.149,94	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204051636891324	R\$ 2.042,46	C
05/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204051636891324	R\$ 2.042,46	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891325	R\$ 3.941,33	C
05/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891325	R\$ 3.941,33	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891326	R\$ 1.781,07	C
05/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204051636891326	R\$ 1.781,07	D
05/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	202204051636892137	R\$ 58,00	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	202204051636892137	R\$ 58,00	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892138	R\$ 2.000,40	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892138	R\$ 2.000,40	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892139	R\$ 332,10	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204051636892139	R\$ 332,10	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202204051637065904	R\$ 0,02	C

FOLHA Nº
 PÁG. Nº
 130
 130
 130

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065904	R\$ 0,02	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	202204051637065905	R\$ 1.212,00	C
05/04/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	202204051637065905	R\$ 1.212,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	202204051637065906	R\$ 528,00	C
05/04/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	202204051637065906	R\$ 528,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	202204051637065907	R\$ 610,67	C
05/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	202204051637065907	R\$ 610,67	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	202204051637065908	R\$ 666,00	C
05/04/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	202204051637065908	R\$ 666,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	202204051637065909	R\$ 44,01	C
05/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	202204051637065909	R\$ 44,01	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	202204051637065910	R\$ 89,76	C
05/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	202204051637065910	R\$ 89,76	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065911	R\$ 3.150,42	C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204051637065911	R\$ 3.150,42	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891327	R\$ 2.520,18	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891327	R\$ 2.520,18	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891328	R\$ 2.347,04	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202204061636891328	R\$ 2.347,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891329	R\$ 1.787,82	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891329	R\$ 1.787,82	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891330	R\$ 12.646,72	C

Formulário Nº
Preenchido em
16/03/24
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204061636891330	R\$ 12.646,72	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891331	R\$ 1.669,56	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891331	R\$ 1.669,56	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891332	R\$ 4.003,67	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204061636891332	R\$ 4.003,67	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204061636891333	R\$ 1.574,04	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204061636891333	R\$ 1.574,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202204061636891334	R\$ 2.085,24	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202204061636891334	R\$ 2.085,24	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204061636891335	R\$ 1.756,52	C
06/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204061636891335	R\$ 1.756,52	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065912	R\$ 0,01	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065912	R\$ 0,01	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204061637065913	R\$ 300,00	C
06/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204061637065913	R\$ 300,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustíveis	202204061637065914	R\$ 700,00	C
06/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustíveis	202204061637065914	R\$ 700,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	202204061637065915	R\$ 1.083,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	202204061637065915	R\$ 1.083,60	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R\$ 1.401,29	C
06/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R\$ 1.401,29	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R\$ 1.488,34	C
06/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R\$ 1.488,34	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R\$ 3.147,23	C
06/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R\$ 3.147,23	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R\$ 8.120,45	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R\$ 8.120,45	D
07/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R\$ 1.749,86	C
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R\$ 1.749,86	D
07/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R\$ 7.875,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R\$ 7.875,00	D
07/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R\$ 7.895,46	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R\$ 7.895,46	D
07/04/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R\$ 2.175,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R\$ 2.175,00	D
07/04/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R\$ 8.277,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R\$ 8.277,00	D
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R\$ 4.740,26	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R\$ 4.740,26	D

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUPMCA

15 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065921	R\$ 0,01	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065921	R\$ 0,01	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204071637065922	R\$ 300,00	C
07/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204071637065922	R\$ 300,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204071637065923	R\$ 450,00	C
07/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204071637065923	R\$ 450,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 03/2022	202204071637065924	R\$ 1.144,75	C
07/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 03/2022	202204071637065924	R\$ 1.144,75	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustíveis	202204071637065925	R\$ 350,00	C
07/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustíveis	202204071637065925	R\$ 350,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202204071637065926	R\$ 58,00	C
07/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202204071637065926	R\$ 58,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204071637065927	R\$ 1,00	C
07/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204071637065927	R\$ 1,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065928	R\$ 2.436,52	C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204071637065928	R\$ 2.436,52	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891337	R\$ 20.096,31	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891337	R\$ 20.096,31	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891338	R\$ 27.966,76	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891338	R\$ 27.966,76	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891339	R\$ 17.095,01	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891339	R\$ 17.095,01	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE	202204081636891340	R\$ 19.938,42	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUBRICA

15 013794

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA HOLANDA			
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891340	R\$ 19.938,42	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da Silva morais neta	202204081636891341	R\$ 7.886,17	C
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da Silva morais neta	202204081636891341	R\$ 7.886,17	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da Silva morais neta	202204081636891342	R\$ 7.113,63	C
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da Silva morais neta	202204081636891342	R\$ 7.113,63	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R\$ 8.999,07	C
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R\$ 8.999,07	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R\$ 6.228,41	C
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R\$ 6.228,41	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R\$ 4.772,05	C
08/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R\$ 4.772,05	D
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R\$ 7.945,00	C
08/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R\$ 7.945,00	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R\$ 929,01	C
08/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R\$ 929,01	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R\$ 78,02	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R\$ 78,02	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R\$ 159,80	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R\$ 159,80	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	202204081637065932	R\$ 2.631,67	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº
PC 013794
RECEBIDA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	202204081637065932	R\$ 2.631,67	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	202204081637065933	R\$ 3.571,29	C
08/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	202204081637065933	R\$ 3.571,29	D
08/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204081637065934	R\$ 7.369,79	C
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204081637065934	R\$ 7.369,79	D
11/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204111636891346	R\$ 9.001,12	C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204111636891346	R\$ 9.001,12	D
11/04/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202204111636892145	R\$ 575,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202204111636892145	R\$ 575,00	D
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	202204111636892146	R\$ 42,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	202204111636892146	R\$ 42,00	D
11/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202204111636892147	R\$ 270,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202204111636892147	R\$ 270,00	D
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	202204111636892148	R\$ 336,92	C
11/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	202204111636892148	R\$ 336,92	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	202204111637065935	R\$ 8.999,07	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	202204111637065935	R\$ 8.999,07	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	202204111637065936	R\$ 6.228,41	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	202204111637065936	R\$ 6.228,41	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	202204111637065937	R\$ 4.772,05	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	202204111637065937	R\$ 4.772,05	D

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUBRICA

16 013/16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R\$ 7.886,17	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R\$ 7.886,17	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R\$ 7.013,68	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R\$ 7.013,68	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R\$ 27.966,76	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R\$ 27.966,76	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R\$ 17.095,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R\$ 17.095,01	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R\$ 19.938,42	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R\$ 19.938,42	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R\$ 20.096,31	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R\$ 20.096,31	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R\$ 7.113,63	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R\$ 7.113,63	D
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R\$ 0,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R\$ 0,01	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R\$ 24.000,00	C
11/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R\$ 24.000,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R\$ 60,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R\$ 60,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R\$ 142,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R\$ 142,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R\$ 343,07	C
11/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R\$ 343,07	D

FORMAS Nº
PROC. Nº PC 013194
RECIBO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R\$ 1.000,09	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R\$ 1.000,09	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R\$ 2.105,00	C
11/04/2022	211010076	Deio Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R\$ 2.105,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R\$ 3.960,39	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R\$ 3.960,39	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R\$ 429,90	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R\$ 429,90	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R\$ 1.620,00	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R\$ 1.620,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R\$ 356,76	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R\$ 356,76	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R\$ 632,95	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R\$ 632,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R\$ 336,92	C
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R\$ 336,92	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R\$ 385,89	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R\$ 385,89	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R\$ 848,95	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R\$ 848,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R\$ 561,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R\$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R\$ 561,36	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R\$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R\$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R\$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R\$ 1.592,46	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R\$ 1.592,46	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R\$ 86.314,43	C
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R\$ 86.314,43	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R\$ 40,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R\$ 40,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível	202204111637254038	R\$ 100,00	C
11/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204111637254038	R\$ 100,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R\$ 15,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R\$ 15,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R\$ 230,50	C
11/04/2022	342010044	Despesas C/ Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R\$ 230,50	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R\$ 60,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R\$ 60,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R\$ 91,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R\$ 91,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R\$ 255,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R\$ 255,00	D

FOLHAS Nº
PROC. Nº
PUNTO A

16 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R\$ 20,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R\$ 20,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R\$ 100,00	C
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R\$ 100,00	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R\$ 15.999,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R\$ 15.999,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R\$ 7.999,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R\$ 7.999,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R\$ 14.000,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R\$ 14.000,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R\$ 10.001,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R\$ 10.001,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R\$ 12.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R\$ 12.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R\$ 10.000,20	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R\$ 10.000,20	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891353	R\$ 17.999,00	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891353	R\$ 17.999,00	D

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RECEBIDA
PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA DE SOUSA			
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R\$ 10.000,10	C
12/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R\$ 10.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R\$ 14.002,80	C
12/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R\$ 14.002,80	D
12/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R\$ 429,90	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R\$ 429,90	D
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R\$ 1.620,00	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R\$ 1.620,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R\$ 535,00	C
12/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R\$ 535,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R\$ 1.499,00	C
12/04/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R\$ 1.499,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R\$ 158,44	C
12/04/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R\$ 158,44	D
12/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R\$ 2.192,44	C
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R\$ 2.192,44	D
12/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R\$ 1.620,00	C
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R\$ 1.620,00	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892151	R\$ 3.671,16	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C.	202204131636892151	R\$ 3.671,16	D

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUBRICA

PC 013734

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01			
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R\$ 4.252,18	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R\$ 4.252,18	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R\$ 7.396,33	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R\$ 7.396,33	D
13/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R\$ 779,74	C
13/04/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R\$ 779,74	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R\$ 0,01	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R\$ 0,01	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R\$ 1.516,00	C
13/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R\$ 1.516,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R\$ 5.593,34	C
13/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R\$ 5.593,34	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R\$ 50,00	C
13/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R\$ 50,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R\$ 120,00	C
13/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R\$ 120,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R\$ 10.000,00	C
13/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R\$ 10.000,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R\$ 426,60	C
13/04/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R\$ 426,60	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R\$ 578,30	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº 15 013794
FOLHA Nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R\$ 578,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R\$ 760,23	C
13/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R\$ 760,23	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R\$ 930,02	C
13/04/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R\$ 930,02	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R\$ 1.401,30	C
13/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R\$ 1.401,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204131637065982	R\$ 679,70	C
13/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204131637065982	R\$ 679,70	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R\$ 22.055,48	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R\$ 22.055,48	D
14/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R\$ 835,00	C
14/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R\$ 835,00	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R\$ 0,01	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R\$ 0,01	D
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R\$ 1.619,05	C
14/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R\$ 1.619,05	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R\$ 1.619,04	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R\$ 1.619,04	D
14/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R\$ 7,00	C
14/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R\$ 7,00	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R\$ 555,95	C

TOTAL Nº
PROC. Nº 013134
PROMISSA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R\$ 555,95	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R\$ 1.496,70	C
15/04/2022	211010488	CASSMAR	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R\$ 1.496,70	D
16/04/2022	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R\$ 41,23	C
16/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R\$ 41,23	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R\$ 632,52	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R\$ 632,52	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R\$ 147,21	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R\$ 147,21	D
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R\$ 136,63	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R\$ 136,63	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R\$ 0,01	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R\$ 0,01	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R\$ 136,63	C
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R\$ 136,63	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R\$ 128,38	C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R\$ 128,38	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R\$ 480,00	C
18/04/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R\$ 480,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R\$ 400,00	C

FORMA Nº
PROC. Nº
RE 013/24
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R\$ 400,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R\$ 108,33	C
18/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R\$ 108,33	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R\$ 610,67	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R\$ 610,67	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R\$ 922,20	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R\$ 922,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R\$ 3.571,29	C
18/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R\$ 3.571,29	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R\$ 1.539,45	C
18/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R\$ 1.539,45	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R\$ 2.053,20	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R\$ 2.053,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R\$ 78,03	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R\$ 78,03	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R\$ 783,30	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R\$ 783,30	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R\$ 1.000,09	C
18/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R\$ 1.000,09	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R\$ 1.349,92	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R\$ 1.349,92	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R\$ 2.631,67	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R\$ 2.631,67	D

FORMA Nº
PROC. Nº PE 013/24
FISCALIA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R\$ 1.054,50	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R\$ 1.054,50	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492	202204181637066004	R\$ 767,31	C
18/04/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492	202204181637066004	R\$ 767,31	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R\$ 17.614,96	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R\$ 17.614,96	D
18/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R\$ 8,00	C
18/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R\$ 8,00	D
19/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R\$ 387,03	C
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R\$ 387,03	D
19/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R\$ 3.272,00	C
19/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R\$ 3.272,00	D
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R\$ 322,72	C
19/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R\$ 322,72	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R\$ 18.056,16	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R\$ 18.056,16	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R\$ 19.330,04	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R\$ 19.330,04	D
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R\$ 0,01	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R\$ 0,01	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R\$ 41,23	C

REC. Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Periodo Seleccionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R\$ 41,23	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 59	202204191637066010	R\$ 322,72	C
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boletão bancário NF 59	202204191637066010	R\$ 322,72	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R\$ 483,62	C
19/04/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boletão bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R\$ 483,62	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 46067/02	202204191637066012	R\$ 1.266,46	C
19/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boletão bancário NF 46067/02	202204191637066012	R\$ 1.266,46	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R\$ 35.272,18	C
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R\$ 35.272,18	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R\$ 53,30	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R\$ 53,30	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R\$ 30,00	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R\$ 30,00	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R\$ 2.765,29	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R\$ 2.765,29	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R\$ 11.686,78	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R\$ 11.686,78	D
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPALIO LTDA	202204201636892161	R\$ 550,03	C
20/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPALIO LTDA	202204201636892161	R\$ 550,03	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892162	R\$ 7.150,50	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS	202204201636892162	R\$ 7.150,50	D

PC 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA			
20/04/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R\$ 239,40	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R\$ 239,40	D
20/04/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R\$ 1.953,00	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R\$ 1.953,00	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R\$ 3.654,70	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R\$ 3.654,70	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R\$ 5.245,30	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R\$ 5.245,30	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R\$ 270,00	C
20/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R\$ 270,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R\$ 308,00	C
20/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R\$ 308,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R\$ 150,00	C
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R\$ 150,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R\$ 154,00	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R\$ 154,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 550,00	C
20/04/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 0,03	C
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R\$ 550,03	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R\$ 5.200,00	C

RECIBO
Nº 013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R\$ 5.200,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R\$ 305,00	C
20/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R\$ 305,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 53.453,19	C
20/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 46.033,26	D
20/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R\$ 7.419,93	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R\$ 479,88	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R\$ 479,88	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R\$ 5.241,92	C
20/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R\$ 5.241,92	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R\$ 53,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R\$ 53,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R\$ 61,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R\$ 61,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R\$ 42,00	C
20/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R\$ 42,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R\$ 5.885,49	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R\$ 5.885,49	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R\$ 11,00	C
20/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R\$ 11,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R\$ 44,25	C
20/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R\$ 44,25	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R\$ 6,44	C

RECIBO Nº 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R\$ 6,44	D
20/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202204201637066031	R\$ 72.215,17	C
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202204201637066031	R\$ 72.215,17	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R\$ 53,21	C
20/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R\$ 53,21	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R\$ 5.000,00	C
20/04/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R\$ 5.000,00	D
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R\$ 150,00	C
20/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R\$ 150,00	D
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R\$ 5.751,00	C
20/04/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R\$ 5.751,00	D
21/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R\$ 238,80	C
21/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R\$ 238,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R\$ 12.666,78	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R\$ 12.666,78	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R\$ 12.991,13	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R\$ 12.991,13	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R\$ 12.717,43	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R\$ 12.717,43	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204221636891362	R\$ 12.930,14	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR	202204221636891362	R\$ 12.930,14	D

FORMAS Nº
PROC. Nº
PC 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CARVALHO			
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R\$ 12.914,19	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R\$ 12.914,19	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R\$ 12.929,80	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R\$ 12.929,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R\$ 12.952,58	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R\$ 12.952,58	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R\$ 12.950,40	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R\$ 12.950,40	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R\$ 12.955,91	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R\$ 12.955,91	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R\$ 12.981,19	C
22/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R\$ 12.981,19	D
22/04/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R\$ 1.584,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R\$ 1.584,00	D
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R\$ 870,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R\$ 870,00	D
22/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R\$ 7.360,71	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R\$ 7.360,71	D

PROVA Nº 013/24
PROMOTORA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204221636892171	R\$ 1.434,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204221636892171	R\$ 1.434,00	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R\$ 12.950,40	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R\$ 12.950,40	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R\$ 12.981,19	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R\$ 12.981,19	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R\$ 12.666,87	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R\$ 12.666,87	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R\$ 12.955,91	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R\$ 12.955,91	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R\$ 12.952,58	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R\$ 12.952,58	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R\$ 32,62	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R\$ 32,62	D
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R\$ 0,01	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R\$ 0,01	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204221637066039	R\$ 900,07	C
22/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204221637066039	R\$ 900,07	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R\$ 29.908,00	C
22/04/2022	114020001	Felipe Laécio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R\$ 29.908,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R\$ 185,00	C
22/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R\$ 185,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R\$ 1.186,37	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R\$ 1.186,37	D

Protocolo Nº
Proc. Nº PE 013/24
FISCALIA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R\$ 267,79	C
22/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R\$ 267,79	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R\$ 614,16	C
22/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R\$ 614,16	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R\$ 693,00	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R\$ 693,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R\$ 941,66	C
22/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R\$ 941,66	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R\$ 2.104,50	C
22/04/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R\$ 2.104,50	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R\$ 2.298,11	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R\$ 2.298,11	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R\$ 3.571,29	C
22/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R\$ 3.571,29	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R\$ 1,83	C
22/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R\$ 1,83	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R\$ 21.867,80	C
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R\$ 21.867,80	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R\$ 130,21	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R\$ 130,21	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R\$ 184,79	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R\$ 184,79	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R\$ 85,00	C

FORMAÇÃO Nº
PROC. Nº 013/19
FISCALIA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R\$ 85,00	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R\$ 870,00	C
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R\$ 870,00	D
25/04/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R\$ 5.346,03	C
25/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R\$ 5.346,03	D
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R\$ 160,75	C
25/04/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R\$ 160,75	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R\$ 5.000,00	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R\$ 5.000,00	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204251637066053	R\$ 899,98	C
25/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204251637066053	R\$ 899,98	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R\$ 88,78	C
25/04/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R\$ 88,78	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R\$ 2.843,62	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R\$ 2.843,62	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R\$ 1.342,93	C
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R\$ 1.342,93	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R\$ 1.797,33	C
25/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R\$ 1.797,33	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R\$ 750,39	C
25/04/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R\$ 750,39	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R\$ 922,20	C

PROVA Nº
PROC. Nº
PC 013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R\$ 922,20	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R\$ 1.000,09	C
25/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R\$ 1.000,09	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R\$ 2.686,86	C
25/04/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R\$ 2.686,86	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R\$ 7.864,38	C
25/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R\$ 7.864,38	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R\$ 3.590,97	C
25/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R\$ 3.590,97	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R\$ 16.573,69	C
25/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R\$ 16.573,69	D
25/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R\$ 45.361,22	C
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R\$ 45.361,22	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R\$ 10,00	C
25/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R\$ 10,00	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R\$ 3.232,95	C
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R\$ 3.232,95	D
26/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R\$ 15.401,75	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R\$ 15.401,75	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R\$ 5.636,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R\$ 5.636,00	D

RECIBO Nº
PISCO Nº
REC 013/24
FISCAL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R\$ 3.344,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R\$ 3.344,00	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R\$ 1.170,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R\$ 1.170,00	D
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R\$ 14.444,50	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R\$ 14.444,50	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R\$ 7.999,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R\$ 7.999,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R\$ 14.000,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R\$ 14.000,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R\$ 10.000,10	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R\$ 10.000,10	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R\$ 14.002,80	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R\$ 14.002,80	D
26/04/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R\$ 238,00	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R\$ 238,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R\$ 185,00	C
26/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R\$ 185,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R\$ 2.799,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R\$ 2.799,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 102579	202204261637066073	R\$ 182,80	C
26/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boletão bancário NF 102579	202204261637066073	R\$ 182,80	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boletão bancário NF 771710/03	202204261637066074	R\$ 840,93	C

PROJ. Nº 013/24
PÁGINA 156

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/03	202204261637066074	R\$ 840,93	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R\$ 1.406,00	C
26/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R\$ 1.406,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R\$ 1.862,00	C
26/04/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plastico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R\$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R\$ 1.862,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R\$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R\$ 2.105,00	C
26/04/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R\$ 2.105,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R\$ 3.960,39	C
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R\$ 3.960,39	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R\$ 31.038,58	C
26/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R\$ 31.038,58	D
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R\$ 2.799,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R\$ 2.799,00	D
27/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R\$ 3.007,58	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R\$ 3.007,58	D
27/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R\$ 3.295,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R\$ 3.295,00	D
27/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R\$ 144,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R\$ 144,00	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R\$ 9.001,12	C

FORMA Nº
PROC. Nº
RE 013/24
PROMISSA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R\$ 9.001,12	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R\$ 10.001,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R\$ 10.001,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R\$ 15.999,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R\$ 15.999,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R\$ 12.000,10	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R\$ 12.000,10	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R\$ 10.000,20	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R\$ 10.000,20	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R\$ 17.999,00	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R\$ 17.999,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R\$ 350,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R\$ 350,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R\$ 400,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R\$ 400,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204271637066089	R\$ 942,02	C
27/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204271637066089	R\$ 942,02	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204271637066090	R\$ 2.238,83	C
27/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202204271637066090	R\$ 2.238,83	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R\$ 578,30	C
27/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R\$ 578,30	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R\$ 649,58	C
27/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R\$ 649,58	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R\$ 777,50	C

FORMAS Nº
PROC. Nº 010104
FISCAL

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R\$ 777,50	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R\$ 30,00	C
27/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R\$ 30,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R\$ 69.034,79	C
27/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R\$ 69.034,79	D
27/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R\$ 3.228,90	C
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R\$ 3.228,90	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R\$ 15.001,01	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R\$ 15.001,01	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R\$ 14.999,47	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R\$ 14.999,47	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R\$ 13.000,12	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R\$ 13.000,12	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R\$ 13.000,73	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R\$ 13.000,73	D
28/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R\$ 2.293,38	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R\$ 2.293,38	D
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R\$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R\$ 800,00	D
28/04/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	202204281636892184	R\$ 1.919,06	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	202204281636892184	R\$ 1.919,06	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R\$ 13.000,73	C

PROV. Nº
PROC. Nº
DE 013/19
PÚBLICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R\$ 13.000,73	D
28/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R\$ 15.001,01	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R\$ 15.001,01	D
28/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R\$ 14.999,96	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R\$ 14.999,96	D
28/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R\$ 14.999,47	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R\$ 14.999,47	D
28/04/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R\$ 13.000,12	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R\$ 13.000,12	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R\$ 12.100,47	C
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R\$ 12.100,47	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R\$ 200,00	C
28/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R\$ 200,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202204281637066103	R\$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202204281637066103	R\$ 800,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R\$ 760,23	C
28/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R\$ 760,23	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R\$ 1.054,50	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R\$ 1.054,50	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R\$ 1.688,59	C
28/04/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R\$ 1.688,59	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R\$ 2.625,00	C
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R\$ 2.625,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R\$ 2.631,66	C

PROV. Nº
PROC. Nº
FISCAL

RE 013/04

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R\$ 2.631,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R\$ 4.052,66	C
28/04/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R\$ 4.052,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R\$ 4.601,63	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R\$ 4.601,63	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R\$ 40.486,55	C
28/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R\$ 40.486,55	D
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R\$ 12.100,47	C
28/04/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R\$ 12.100,47	D
28/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R\$ 800,00	C
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R\$ 800,00	D
29/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R\$ 3.411,87	C
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R\$ 3.411,87	D
29/04/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R\$ 1.547,00	C
29/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R\$ 1.547,00	D
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R\$ 900,00	C
29/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R\$ 900,00	D
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R\$ 3.411,87	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R\$ 3.411,87	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R\$ 46,00	C

FORMAÇÃO Nº
PROG. Nº 013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R\$ 46,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R\$ 27,00	C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R\$ 27,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R\$ 1.826,38	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R\$ 1.826,38	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R\$ 566,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R\$ 566,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R\$ 553,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R\$ 553,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustíveis	202204291637066118	R\$ 900,03	C
29/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustíveis	202204291637066118	R\$ 900,03	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R\$ 8,00	C
29/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R\$ 8,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R\$ 249,88	C
29/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R\$ 249,88	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R\$ 614,16	C
29/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R\$ 614,16	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R\$ 1.619,04	C
29/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R\$ 1.619,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1º trimestre	202204291637066123	R\$ 5.520,74	C
29/04/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1º trimestre	202204291637066123	R\$ 5.520,74	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1ª QUOTA	202204291637066124	R\$ 8.223,60	C
29/04/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1ª QUOTA	202204291637066124	R\$ 8.223,60	D

FORMA Nº
PROC. Nº
RUBRICA
de 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 1.951,61	C
29/04/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 1.775,32	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R\$ 176,29	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R\$ 5.462,40	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R\$ 5.462,40	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 1.771,05	C
29/04/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 1.483,54	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R\$ 287,51	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R\$ 400,04	C
29/04/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R\$ 400,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R\$ 17,50	C
29/04/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R\$ 17,50	D
29/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R\$ 26.344,56	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R\$ 26.344,56	D
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R\$ 900,00	C
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R\$ 900,00	D
30/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R\$ 1.797,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R\$ 1.797,00	D
30/04/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R\$ 3.440,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R\$ 3.440,00	D
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892189	R\$ 4.398,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892189	R\$ 4.398,00	D

RECIBO Nº
Pág. Nº
de 016/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892190	R\$ 3.367,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202204301636892190	R\$ 3.367,00	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2022	202204301636892359	R\$ 1.335,48	C
30/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 04/2022	202204301636892359	R\$ 479,88	C
30/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 11.938,10	C
30/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 555,95	C
30/04/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2022	202204301636892359	R\$ 14.309,41	D
30/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2022	202204301636892368	R\$ 1.144,75	C
30/04/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2022	202204301636892368	R\$ 1.144,75	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	202204301636892375	R\$ 3.906,46	C
30/04/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	202204301636892375	R\$ 3.906,46	D
30/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2022	202204301636892606	R\$ 3.235,46	C
30/04/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2022	202204301636892606	R\$ 3.235,46	D
30/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2022	202204301636892613	R\$ 14.932,91	C
30/04/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2022	202204301636892613	R\$ 14.932,91	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	202204301636892627	R\$ 22.090,18	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	202204301636892627	R\$ 22.090,18	D
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	202204301636892628	R\$ 67.670,84	C
30/04/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	202204301636892628	R\$ 67.670,84	D
30/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2022	202204301637067981	R\$ 45,68	C
30/04/2022	342010014	Água - Águas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2022	202204301637067981	R\$ 45,68	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 04/2022	202204301637101034	R\$ 737,07	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 04/2022	202204301637101034	R\$ 737,07	D
30/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	202204301637101035	R\$ 4.806,98	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	202204301637101035	R\$ 4.806,98	D
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	202204301637101037	R\$ 22.827,25	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	202204301637101037	R\$ 22.827,25	D

PROG. Nº 16
013/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R\$ 89,76	C
30/04/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R\$ 89,76	D
30/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R\$ 600,00	C
30/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R\$ 600,00	D
01/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R\$ 100,00	C
01/05/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R\$ 100,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R\$ 15.690,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R\$ 15.690,00	D
02/05/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R\$ 4.040,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R\$ 4.040,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R\$ 834,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R\$ 834,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R\$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R\$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R\$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R\$ 3.922,50	D

RECIBO
PROG. Nº 11.285.397/0001-21
DE 01/01/2022
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202205021636892197	R\$ 1.014,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202205021636892197	R\$ 1.014,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066131	R\$ 0,01	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066131	R\$ 0,01	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202205021637066132	R\$ 2.036,23	C
02/05/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	202205021637066132	R\$ 2.036,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066133	R\$ 2.344,51	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066133	R\$ 2.344,51	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066134	R\$ 655,49	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205021637066134	R\$ 655,49	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2022	202205021637066135	R\$ 11.938,10	C
02/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2022	202205021637066135	R\$ 11.938,10	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	202205021637066136	R\$ 1.593,86	C
02/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	202205021637066136	R\$ 1.593,86	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	202205021637066137	R\$ 260,04	C
02/05/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	202205021637066137	R\$ 260,04	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	202205021637066138	R\$ 663,30	C
02/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	202205021637066138	R\$ 663,30	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	202205021637066139	R\$ 554,40	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	202205021637066139	R\$ 554,40	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	202205021637066140	R\$ 717,50	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	202205021637066140	R\$ 717,50	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	202205021637066141	R\$ 1.023,45	C

PROG. Nº 013/24
 PESSOA
 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	202205021637066141	R\$ 1.023,45	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R\$ 2.467,23	C
02/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R\$ 2.467,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R\$ 2.648,33	C
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R\$ 2.648,33	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R\$ 600,00	C
02/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R\$ 600,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R\$ 27.502,43	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R\$ 27.502,43	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R\$ 22,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R\$ 22,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R\$ 25,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R\$ 25,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R\$ 54,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R\$ 54,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R\$ 76,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R\$ 76,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R\$ 100,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R\$ 100,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R\$ 120,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R\$ 120,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R\$ 1.014,00	C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R\$ 1.014,00	D
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R\$ 1.342,06	C
03/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R\$ 1.342,06	D

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205031636892337	R\$ 253,41	C
03/05/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205031636892337	R\$ 253,41	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066146	R\$ 0,01	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066146	R\$ 0,01	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205031637066147	R\$ 3.300,00	C
03/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205031637066147	R\$ 3.300,00	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202205031637066148	R\$ 1.300,00	C
03/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202205031637066148	R\$ 1.300,00	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066149	R\$ 4.599,99	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205031637066149	R\$ 4.599,99	D
03/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205031637275361	R\$ 1.342,06	C
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205031637275361	R\$ 1.342,06	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R\$ 67,10	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R\$ 67,10	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891376	R\$ 4.884,27	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891376	R\$ 4.884,27	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892198	R\$ 202,16	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892198	R\$ 202,16	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202205041636892199	R\$ 112,73	C

PROVA Nº 013/24
 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892199	R\$ 112,73	D
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R\$ 9.000,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R\$ 9.000,00	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892201	R\$ 3.297,60	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892201	R\$ 3.297,60	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892202	R\$ 1.434,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205041636892202	R\$ 1.434,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R\$ 0,01	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R\$ 0,01	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R\$ 3.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R\$ 3.000,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R\$ 200,00	C
04/05/2022	342010047	Frete	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R\$ 200,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R\$ 103.191,64	C
04/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R\$ 103.191,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R\$ 400,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R\$ 400,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R\$ 321,00	C
04/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R\$ 321,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R\$ 259,91	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R\$ 259,91	D

RECIBO Nº 010/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R\$ 681,64	C
04/05/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R\$ 681,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R\$ 1.028,71	C
04/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R\$ 1.028,71	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R\$ 30,00	C
04/05/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R\$ 30,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R\$ 109.112,89	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R\$ 109.112,89	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R\$ 100,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R\$ 100,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustível Pik 0950	202205041637254059	R\$ 30,00	C
04/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível Pik 0950	202205041637254059	R\$ 30,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R\$ 314,89	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R\$ 314,89	D
04/05/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R\$ 6.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R\$ 6.000,00	D
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R\$ 100,00	C
05/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R\$ 100,00	D
05/05/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R\$ 6.632,00	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R\$ 6.632,00	D
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R\$ 1.979,73	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R\$ 1.979,73	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R\$ 0,01	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R\$ 0,01	D

PROVA Nº 013734
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	202205051637066162	R\$ 1.212,00	C
05/05/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	202205051637066162	R\$ 1.212,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	202205051637066163	R\$ 100,00	C
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	202205051637066163	R\$ 100,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível Van Droga Rocha	202205051637066164	R\$ 398,82	C
05/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível Van Droga Rocha	202205051637066164	R\$ 398,82	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	202205051637066165	R\$ 835,00	C
05/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	202205051637066165	R\$ 835,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	202205051637066166	R\$ 922,20	C
05/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	202205051637066166	R\$ 922,20	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	202205051637066167	R\$ 45,68	C
05/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	202205051637066167	R\$ 45,68	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecânica NFSe 9123	202205051637066168	R\$ 230,00	C
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecânica NFSe 9123	202205051637066168	R\$ 230,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	202205051637066169	R\$ 614,18	C
05/05/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	202205051637066169	R\$ 614,18	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	202205051637066170	R\$ 89,76	C
05/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	202205051637066170	R\$ 89,76	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637066171	R\$ 21.360,00	C
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637066171	R\$ 21.360,00	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066172	R\$ 25.807,63	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066172	R\$ 25.807,63	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento ven	202205051637254060	R\$ 6,00	C

PROVA Nº 013/24
PROMISSA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Periodo Seleccionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento ven	202205051637254060	R\$ 6,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Berg motorista	202205051637254063	R\$ 47,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Berg motorista	202205051637254063	R\$ 47,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria	202205051637254064	R\$ 60,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Meia diaria	202205051637254064	R\$ 60,00	D
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637255317	R\$ 230,00	C
05/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	202205051637255317	R\$ 230,00	D
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637255321	R\$ 21.360,00	C
05/05/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	202205051637255321	R\$ 21.360,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205051637275256	R\$ 1.979,73	C
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205051637275256	R\$ 1.979,73	D
06/05/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	202205061636892207	R\$ 3.966,06	C
06/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	202205061636892207	R\$ 3.966,06	D
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205061636892208	R\$ 1.654,21	C
06/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205061636892208	R\$ 1.654,21	D
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	202205061636892209	R\$ 365,54	C
06/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	202205061636892209	R\$ 365,54	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066173	R\$ 0,01	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066173	R\$ 0,01	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205061637066174	R\$ 880,00	C
06/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205061637066174	R\$ 880,00	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	202205061637066175	R\$ 365,54	C
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	202205061637066175	R\$ 365,54	D

PROC. NO. PE 013/24
PRIMAVERA 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R\$ 1.144,75	C
06/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R\$ 1.144,75	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R\$ 2.390,28	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R\$ 2.390,28	D
06/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R\$ 1.654,21	C
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R\$ 1.654,21	D
09/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R\$ 40.861,90	C
09/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R\$ 40.861,90	D
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R\$ 272,90	C
09/05/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R\$ 272,90	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R\$ 11,77	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R\$ 11,77	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R\$ 0,01	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R\$ 0,01	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R\$ 1.087,50	C
09/05/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R\$ 1.087,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R\$ 777,50	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R\$ 777,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R\$ 2.625,00	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R\$ 2.625,00	D

RECIBO Nº
013784

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R\$ 321,38	C
09/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R\$ 321,38	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R\$ 100,00	C
09/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R\$ 100,00	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R\$ 4.899,60	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R\$ 4.899,60	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R\$ 526,31	C
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R\$ 526,31	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R\$ 25.151,25	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R\$ 25.151,25	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R\$ 16.138,39	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R\$ 16.138,39	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R\$ 13.861,57	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R\$ 13.861,57	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R\$ 10.065,96	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R\$ 10.065,96	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R\$ 15.000,88	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R\$ 15.000,88	D

RECIBO Nº
013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891383	R\$ 5.000,14	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891383	R\$ 5.000,14	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891384	R\$ 4.937,23	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891384	R\$ 4.937,23	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891385	R\$ 5.001,97	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891385	R\$ 5.001,97	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891386	R\$ 5.000,51	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202205101636891386	R\$ 5.000,51	D
10/05/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	202205101636892210	R\$ 3.748,21	C
10/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	202205101636892210	R\$ 3.748,21	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	202205101637066186	R\$ 16.478,17	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	202205101637066186	R\$ 16.478,17	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	202205101637066187	R\$ 23.524,65	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	202205101637066187	R\$ 23.524,65	D
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066188	R\$ 0,02	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066188	R\$ 0,02	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202205101637066189	R\$ 56,72	C
10/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202205101637066189	R\$ 56,72	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boletão bancário NF 1862/02	202205101637066190	R\$ 2.648,33	C

Recebido em
 08/05/2022
 PE 08/05/22
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	202205101637066190	R\$ 2.648,33	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R\$ 390,26	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R\$ 390,26	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R\$ 1.228,88	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R\$ 1.228,88	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R\$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R\$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R\$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R\$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R\$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R\$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R\$ 1.605,19	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R\$ 1.605,19	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R\$ 30.928,80	C
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R\$ 30.928,80	D
11/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R\$ 5.001,97	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R\$ 5.001,97	D
11/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R\$ 5.000,14	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R\$ 5.000,14	D
11/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R\$ 4.937,23	C

REC 013/194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R\$ 4.937,23	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R\$ 25.151,25	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R\$ 25.151,25	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R\$ 16.138,39	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R\$ 16.138,39	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R\$ 15.000,88	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R\$ 15.000,88	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R\$ 13.861,57	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R\$ 13.861,57	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R\$ 5.000,51	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R\$ 5.000,51	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R\$ 10.065,96	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R\$ 10.065,96	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R\$ 1.659,94	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R\$ 1.659,94	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R\$ 1.788,17	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R\$ 1.788,17	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R\$ 575,00	C
11/05/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R\$ 575,00	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R\$ 578,30	C
11/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R\$ 578,30	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R\$ 779,74	C
11/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R\$ 779,74	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R\$ 1.090,67	C

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R\$ 1.090,67	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R\$ 3.960,39	C
11/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R\$ 3.960,39	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R\$ 89.725,69	C
11/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R\$ 89.725,69	D
12/05/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205121636891374	R\$ 3.297,60	C
12/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205121636891374	R\$ 3.297,60	D
12/05/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R\$ 4.946,98	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R\$ 4.946,98	D
12/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R\$ 4.710,84	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R\$ 4.710,84	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R\$ 144,00	C
12/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R\$ 144,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R\$ 535,00	C
12/05/2022	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R\$ 535,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R\$ 1.218,23	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R\$ 1.218,23	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R\$ 1.657,00	C
12/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R\$ 1.657,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R\$ 1.748,43	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R\$ 1.748,43	D

RECIBO Nº
PROB. Nº
DE 013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/01	202205121637066222	R\$ 2.383,50	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/01	202205121637066222	R\$ 2.383,50	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R\$ 623,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R\$ 623,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R\$ 135,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R\$ 135,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R\$ 158,44	C
12/05/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R\$ 158,44	D
12/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R\$ 8.602,60	C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R\$ 8.602,60	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R\$ 514,80	C
13/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R\$ 514,80	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R\$ 256,36	C
13/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R\$ 256,36	D
13/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R\$ 247,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R\$ 247,00	D
13/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R\$ 907,18	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R\$ 907,18	D
13/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R\$ 7.990,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R\$ 7.990,00	D

RECIBO Nº
013194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205131636892216	R\$ 1.857,60	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205131636892216	R\$ 1.857,60	D
13/05/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R\$ 158,00	C
13/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R\$ 158,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R\$ 0,01	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R\$ 0,01	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R\$ 650,00	C
13/05/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R\$ 650,00	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R\$ 67.000,00	C
13/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R\$ 67.000,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R\$ 67.649,99	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R\$ 67.649,99	D
13/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R\$ 1.055,37	C
13/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R\$ 1.055,37	D
14/05/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQUIP LTDA	202205141636892217	R\$ 222,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQUIP LTDA	202205141636892217	R\$ 222,00	D
14/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R\$ 350,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R\$ 350,00	D
14/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R\$ 3.505,02	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R\$ 3.505,02	D
15/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R\$ 343,90	C
15/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R\$ 343,90	D

PC 013/14
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R\$ 0,01	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R\$ 0,01	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33522	202205161637066232	R\$ 239,40	C
16/05/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boleto bancário NF 33522	202205161637066232	R\$ 239,40	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R\$ 480,00	C
16/05/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R\$ 480,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R\$ 120,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R\$ 120,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R\$ 149,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R\$ 149,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R\$ 108,33	C
16/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R\$ 108,33	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R\$ 247,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R\$ 247,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 485	202205161637066238	R\$ 350,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 485	202205161637066238	R\$ 350,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R\$ 1.079,66	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R\$ 1.079,66	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202205161637066240	R\$ 679,70	C
16/05/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202205161637066240	R\$ 679,70	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/02	202205161637066241	R\$ 259,91	C
16/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/02	202205161637066241	R\$ 259,91	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R\$ 478,00	C
16/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R\$ 478,00	D

Recebido em
 16/05/2022
 PE 016794
 e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R\$ 1.023,45	C
16/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R\$ 1.023,45	D
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R\$ 5.214,44	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R\$ 5.214,44	D
17/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205171636892220	R\$ 532,80	C
17/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205171636892220	R\$ 532,80	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R\$ 0,01	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R\$ 0,01	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R\$ 150,00	C
17/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R\$ 150,00	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R\$ 767,53	C
17/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R\$ 767,53	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R\$ 777,50	C
17/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R\$ 777,50	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R\$ 1.266,84	C
17/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R\$ 1.266,84	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R\$ 2.053,20	C
17/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R\$ 2.053,20	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R\$ 2.467,23	C
17/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R\$ 2.467,23	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R\$ 7.482,29	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R\$ 7.482,29	D
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R\$ 5,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R\$ 5,00	D

COPIA Nº
Pág. 182
de 472
16/03/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R\$ 50,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R\$ 50,00	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R\$ 14.000,10	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R\$ 14.000,10	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R\$ 12.000,50	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R\$ 12.000,50	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R\$ 15.000,40	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R\$ 15.000,40	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R\$ 11.999,90	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R\$ 11.999,90	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R\$ 15.999,80	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R\$ 15.999,80	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R\$ 18.000,94	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R\$ 18.000,94	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891395	R\$ 15.999,73	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891395	R\$ 15.999,73	D

RECIBO Nº
DE 013/24
Emissão

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R\$ 14.001,43	C
18/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R\$ 14.001,43	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R\$ 7.999,06	C
18/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R\$ 7.999,06	D
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R\$ 1.802,00	C
18/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R\$ 1.802,00	D
18/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R\$ 40.861,90	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R\$ 40.861,90	D
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R\$ 0,01	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R\$ 0,01	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R\$ 390,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R\$ 390,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R\$ 783,30	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R\$ 783,30	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R\$ 1.114,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R\$ 1.114,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R\$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R\$ 1.307,50	D

Formulário Nº _____
 Data: 01/03/24
 Assinatura: *[assinatura]*
 Rubrica: *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/01	202205181637066260	R\$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/01	202205181637066260	R\$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/03	202205181637066261	R\$ 1.349,92	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/03	202205181637066261	R\$ 1.349,92	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/01	202205181637066262	R\$ 1.878,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/01	202205181637066262	R\$ 1.878,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/03	202205181637066263	R\$ 2.625,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/03	202205181637066263	R\$ 2.625,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R\$ 28.797,85	C
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R\$ 28.797,85	D
18/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R\$ 8,00	C
18/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R\$ 8,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R\$ 17.996,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R\$ 17.996,20	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R\$ 16.004,95	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R\$ 16.004,95	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R\$ 11.002,30	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R\$ 11.002,30	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891401	R\$ 9.000,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA	202205191636891401	R\$ 9.000,20	D

RECEBIMOS
DE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R\$ 11.999,94	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R\$ 11.999,94	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R\$ 12.999,88	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R\$ 12.999,88	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R\$ 10.001,00	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R\$ 10.001,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R\$ 2.499,93	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R\$ 2.499,93	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R\$ 2.999,90	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R\$ 2.999,90	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R\$ 2.500,33	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R\$ 2.500,33	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R\$ 1.500,36	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R\$ 1.500,36	D

Preenchido em
 19/05/2022
 por
 [Assinatura]
 [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R\$ 2.000,83	C
19/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R\$ 2.000,83	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R\$ 1.500,74	C
19/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R\$ 1.500,74	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R\$ 10.000,15	C
19/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R\$ 10.000,15	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R\$ 7.000,92	C
19/05/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R\$ 7.000,92	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R\$ 1.950,90	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R\$ 1.950,90	D
19/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R\$ 3.000,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R\$ 3.000,00	D
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R\$ 1.802,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R\$ 1.802,00	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202205191636892225	R\$ 1.706,13	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202205191636892225	R\$ 1.706,13	D

RECEBIDA
2022-05-19
Nº 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205191636892226	R\$ 504,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	202205191636892226	R\$ 504,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R\$ 120,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R\$ 120,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R\$ 10,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R\$ 10,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R\$ 1.802,00	C
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R\$ 1.802,00	D
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R\$ 110,28	C
20/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R\$ 110,28	D
20/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R\$ 8.611,41	C
20/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R\$ 8.611,41	D
20/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R\$ 308,00	C
20/05/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R\$ 308,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R\$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R\$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R\$ 110,28	C
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R\$ 110,28	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R\$ 528,00	C

01/03/24
 PE 013/24
 e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R\$ 528,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R\$ 2.648,34	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R\$ 2.648,34	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R\$ 5.230,00	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R\$ 5.230,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R\$ 5.241,92	C
20/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R\$ 5.241,92	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R\$ 490,60	C
20/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R\$ 490,60	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 44.843,59	C
20/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 40.036,61	D
20/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R\$ 4.806,98	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R\$ 5.100,00	C
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R\$ 5.100,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R\$ 1.000,00	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R\$ 1.000,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R\$ 10.539,73	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R\$ 10.539,73	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R\$ 132,75	C
20/05/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R\$ 132,75	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R\$ 877,83	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R\$ 877,83	D
20/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R\$ 77.290,44	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R\$ 77.290,44	D

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R\$ 5.000,00	C
		C/C 94736-1					
20/05/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R\$ 5.000,00	D
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R\$ 41,20	C
		C/C 94736-1					
20/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R\$ 41,20	D
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R\$ 21,00	C
20/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R\$ 21,00	D
23/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R\$ 14,00	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R\$ 14,00	D
		C/C 54000-5					
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R\$ 0,01	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R\$ 0,01	D
		C/C 54000-5					
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R\$ 1.953,00	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R\$ 1.953,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R\$ 2.225,00	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R\$ 2.225,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R\$ 160,75	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R\$ 160,75	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R\$ 941,67	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R\$ 941,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R\$ 238,80	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R\$ 238,80	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R\$ 693,00	C
		C/C 54000-5					
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R\$ 693,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R\$ 1.069,21	C
		C/C 54000-5					

RECEBIDO
 01/03/2024
 190

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R\$ 1.069,21	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R\$ 1.090,67	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R\$ 1.090,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R\$ 1.122,34	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R\$ 1.122,34	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R\$ 1.186,37	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R\$ 1.186,37	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R\$ 1.218,23	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R\$ 1.218,23	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R\$ 1.342,94	C
23/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R\$ 1.342,94	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R\$ 1.748,43	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R\$ 1.748,43	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R\$ 2.383,50	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R\$ 2.383,50	D
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R\$ 17.359,90	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R\$ 17.359,90	D
24/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R\$ 201,24	C
24/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R\$ 201,24	D
24/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R\$ 16.177,50	C
24/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R\$ 16.177,50	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R\$ 0,01	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R\$ 0,01	D

RECEBUE
2022 05 24
R\$ 013.194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R\$ 84,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R\$ 84,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R\$ 60,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R\$ 60,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R\$ 6.500,00	C
24/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R\$ 6.500,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R\$ 259,91	C
24/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R\$ 259,91	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R\$ 478,00	C
24/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R\$ 478,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R\$ 755,92	C
24/05/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R\$ 755,92	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R\$ 1.797,33	C
24/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R\$ 1.797,33	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R\$ 9.935,15	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R\$ 9.935,15	D
25/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R\$ 2.253,49	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R\$ 2.253,49	D
25/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R\$ 1.200,00	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R\$ 1.200,00	D
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066308	R\$ 0,01	C

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202205251637066308	R\$ 0,01	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de óleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R\$ 130,00	C
25/05/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de óleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R\$ 130,00	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R\$ 578,30	C
25/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R\$ 578,30	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R\$ 823,75	C
25/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R\$ 823,75	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R\$ 7.864,38	C
25/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R\$ 7.864,38	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R\$ 2.280,87	C
25/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R\$ 2.280,87	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R\$ 3.235,46	C
25/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R\$ 3.235,46	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1º trimestre/2022	202205251637066315	R\$ 5.575,94	C
25/05/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1º trimestre/2022	202205251637066315	R\$ 5.520,74	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202205251637066315	R\$ 55,20	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2ª QUOTA	202205251637066316	R\$ 8.305,83	C
25/05/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2ª QUOTA	202205251637066316	R\$ 8.223,60	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2ª QUOTA	202205251637066316	R\$ 82,23	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R\$ 14.932,91	C
25/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R\$ 14.932,91	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R\$ 2.843,62	C
25/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R\$ 2.843,62	D

013734
 14/10/2022
 14/10/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R\$ 46.571,05	C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R\$ 46.571,05	D
26/05/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R\$ 12.772,94	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R\$ 12.772,94	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R\$ 3.163,51	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R\$ 3.163,51	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R\$ 12.930,14	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R\$ 12.930,14	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R\$ 12.914,19	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R\$ 12.914,19	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R\$ 12.929,80	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R\$ 12.929,80	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R\$ 12.717,43	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R\$ 12.717,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R\$ 447,60	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R\$ 447,60	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R\$ 478,00	C
26/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R\$ 478,00	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R\$ 2.794,85	C
26/05/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R\$ 2.794,85	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R\$ 2.888,90	C

RECEBIDA
em 01/03/24
por [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R\$ 2.888,90	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R\$ 3.850,43	C
26/05/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R\$ 3.850,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R\$ 3.960,39	C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R\$ 3.960,39	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R\$ 1.018,31	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R\$ 1.018,31	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil,	202205261637066331	R\$ 36.053,08	C
26/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205261637066331	R\$ 36.053,08	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R\$ 40,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R\$ 40,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R\$ 50,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R\$ 50,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R\$ 3.163,51	C
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R\$ 3.163,51	D
27/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R\$ 3.725,91	C
27/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R\$ 3.725,91	D
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R\$ 980,00	C
27/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R\$ 980,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R\$ 488,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R\$ 488,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R\$ 2.500,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R\$ 2.500,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R\$ 528,00	C

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R\$ 528,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R\$ 1.055,37	C
27/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R\$ 1.055,37	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R\$ 1.655,00	C
27/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R\$ 1.655,00	D
27/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R\$ 6.226,37	C
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R\$ 6.226,37	D
27/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R\$ 980,00	C
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R\$ 980,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R\$ 1.056,00	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R\$ 1.056,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R\$ 1.866,33	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R\$ 1.866,33	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R\$ 4.549,32	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R\$ 4.549,32	D
30/05/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R\$ 12.280,54	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R\$ 12.280,54	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R\$ 12.000,50	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R\$ 12.000,50	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R\$ 11.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R\$ 11.999,90	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R\$ 14.000,10	C

REC 013/22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R\$ 14.000,10	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R\$ 15.000,40	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R\$ 15.000,40	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R\$ 1.500,36	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R\$ 1.500,36	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R\$ 1.500,74	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R\$ 1.500,74	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R\$ 2.000,83	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R\$ 2.000,83	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R\$ 7.000,92	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R\$ 7.000,92	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R\$ 2.500,33	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R\$ 2.500,33	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R\$ 2.499,93	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R\$ 2.499,93	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R\$ 2.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R\$ 2.999,90	D
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R\$ 0,02	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R\$ 0,02	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R\$ 45,00	C
30/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R\$ 45,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R\$ 300,00	C
30/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R\$ 300,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R\$ 980,00	C

REC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R\$ 980,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R\$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R\$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R\$ 515,67	C
30/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R\$ 515,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R\$ 190,10	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R\$ 190,10	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R\$ 249,88	C
30/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R\$ 249,88	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R\$ 390,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R\$ 390,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R\$ 599,00	C
30/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R\$ 599,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R\$ 834,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R\$ 834,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R\$ 1.023,45	C
30/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R\$ 1.023,45	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R\$ 1.114,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R\$ 1.114,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R\$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R\$ 1.307,50	D

RECEBUE
 013/24
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R\$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R\$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R\$ 1.594,35	C
30/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R\$ 1.594,35	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R\$ 1.878,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R\$ 1.878,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R\$ 5.230,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R\$ 5.230,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R\$ 1.146,66	C
30/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R\$ 1.146,66	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R\$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R\$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R\$ 51.032,96	C
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R\$ 51.032,96	D
31/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 343,90	C
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2022	202205311636892360	R\$ 1.306,17	C
31/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2022	202205311636892360	R\$ 576,65	C
31/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 11.245,37	C
31/05/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R\$ 13.472,09	D
31/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R\$ 1.256,12	C
31/05/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R\$ 1.256,12	D
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R\$ 4.286,50	C
31/05/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R\$ 4.286,50	D
31/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R\$ 1.985,87	C
31/05/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R\$ 1.985,87	D

RECEBIDA
em 01/03/24
R\$ 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R\$ 9.165,54	C
31/05/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R\$ 9.165,54	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R\$ 15.278,46	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R\$ 15.278,46	D
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R\$ 48.294,49	C
31/05/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R\$ 48.294,49	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R\$ 554,40	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R\$ 554,40	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R\$ 663,30	C
31/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R\$ 663,30	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R\$ 717,50	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R\$ 717,50	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R\$ 1.090,66	C
31/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R\$ 1.090,66	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R\$ 5.507,73	C
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R\$ 5.507,73	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 1.967,80	C
31/05/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 1.775,32	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R\$ 192,48	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 1.783,36	C
31/05/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 1.483,54	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R\$ 299,82	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R\$ 17,50	C
31/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R\$ 17,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R\$ 12.302,25	C
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R\$ 12.302,25	D
31/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R\$ 49,55	C
31/05/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R\$ 49,55	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R\$ 737,07	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R\$ 737,07	D
31/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R\$ 9.220,54	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R\$ 9.220,54	D
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R\$ 16.015,53	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R\$ 16.015,53	D
31/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R\$ 89,76	C
31/05/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R\$ 89,76	D
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R\$ 25,00	C
31/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R\$ 25,00	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R\$ 0,01	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R\$ 0,01	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R\$ 3.084,03	C
01/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R\$ 3.084,03	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R\$ 11.245,37	C
01/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R\$ 11.245,37	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R\$ 260,04	C
01/06/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R\$ 260,04	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R\$ 823,75	C
01/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R\$ 823,75	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R\$ 1.122,33	C

RECEBUE
013794

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R\$ 1.122,33	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R\$ 1.218,24	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R\$ 1.218,24	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R\$ 1.466,00	C
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R\$ 1.466,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R\$ 1.748,44	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R\$ 1.748,44	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R\$ 2.020,00	C
01/06/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R\$ 2.020,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R\$ 2.383,50	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R\$ 2.383,50	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R\$ 2.467,23	C
01/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R\$ 2.467,23	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R\$ 27.838,92	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R\$ 27.838,92	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria berg	202206011637254101	R\$ 50,00	C
01/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria berg	202206011637254101	R\$ 50,00	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R\$ 25,00	C
01/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R\$ 25,00	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R\$ 11.002,30	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R\$ 11.002,30	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R\$ 11.999,94	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R\$ 11.999,94	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R\$ 7.999,06	C

PC 013/24
e

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R\$ 7.999,06	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R\$ 10.000,15	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R\$ 10.000,15	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R\$ 9.000,20	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R\$ 9.000,20	D
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R\$ 0,01	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R\$ 0,01	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R\$ 8.925,21	C
02/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R\$ 8.925,21	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R\$ 41.076,45	C
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R\$ 41.076,45	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária rota Esperantina	202206021637254081	R\$ 70,00	C
02/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária rota Esperantina	202206021637254081	R\$ 70,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R\$ 15,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R\$ 15,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R\$ 18,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R\$ 18,00	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R\$ 16.861,11	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R\$ 16.861,11	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R\$ 302,43	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R\$ 302,43	D
03/06/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R\$ 5.431,20	C
03/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R\$ 5.431,20	D

RECEBUE
03/06/2022
R\$ 16.861,11
R\$ 302,43
R\$ 5.431,20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R\$ 478,00	C
03/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R\$ 478,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/03	202206031637066402	R\$ 528,00	C
03/06/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/03	202206031637066402	R\$ 528,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R\$ 1.028,71	C
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R\$ 1.028,71	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202206031637066404	R\$ 679,70	C
03/06/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202206031637066404	R\$ 679,70	D
03/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R\$ 2.714,41	C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R\$ 2.714,41	D
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206031637254115	R\$ 8,00	C
03/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206031637254115	R\$ 8,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R\$ 1.015,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R\$ 1.015,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R\$ 4.122,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R\$ 4.122,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R\$ 4.689,90	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R\$ 4.689,90	D
06/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R\$ 613,43	C
06/06/2022	311010002	Frete s/ Compras	001	Vr. Frete CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R\$ 613,43	D

PC 013124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R\$ 10.001,00	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R\$ 10.001,00	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R\$ 12.999,88	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R\$ 12.999,88	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R\$ 15.999,73	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R\$ 15.999,73	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R\$ 18.000,94	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R\$ 18.000,94	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R\$ 17.996,20	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R\$ 17.996,20	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R\$ 15.999,80	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R\$ 15.999,80	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R\$ 14.001,43	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R\$ 14.001,43	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R\$ 16.004,95	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R\$ 16.004,95	D
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202206061637066414	R\$ 0,01	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202206061637066414	R\$ 0,01	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R\$ 1.212,00	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R\$ 1.212,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R\$ 195,48	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R\$ 195,48	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R\$ 551,40	C
06/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R\$ 551,40	D

REC 013/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R\$ 793,21	C
06/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R\$ 793,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R\$ 478,00	C
06/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R\$ 478,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R\$ 619,20	C
06/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R\$ 619,20	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R\$ 1.069,21	C
06/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R\$ 1.069,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R\$ 1.087,50	C
06/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R\$ 1.087,50	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R\$ 1.146,66	C
06/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R\$ 1.146,66	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R\$ 1.168,34	C
06/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R\$ 1.168,34	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R\$ 1.326,40	C
06/06/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R\$ 1.326,40	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R\$ 49,55	C
06/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R\$ 49,55	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R\$ 111.306,99	C
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R\$ 111.306,99	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R\$ 20,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R\$ 20,00	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diária interna motorista	202206061637254080	R\$ 120,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diária interna motorista	202206061637254080	R\$ 120,00	D

RE 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R\$ 20,00	C
06/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R\$ 20,00	D
07/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R\$ 510,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R\$ 510,00	D
07/06/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R\$ 7.200,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R\$ 7.200,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R\$ 24.400,00	C
07/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R\$ 24.400,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R\$ 80,00	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R\$ 80,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R\$ 350,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R\$ 350,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R\$ 100,00	C
07/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R\$ 100,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R\$ 390,00	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R\$ 390,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R\$ 1.114,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R\$ 1.114,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R\$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R\$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R\$ 1.307,50	C

PC 013/194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R\$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R\$ 1.878,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R\$ 1.878,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R\$ 2.000,00	C
07/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R\$ 2.000,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R\$ 39,79	C
07/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R\$ 39,79	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R\$ 620,85	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R\$ 620,85	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R\$ 1.256,12	C
07/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R\$ 1.256,12	D
07/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R\$ 36.152,58	C
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R\$ 36.152,58	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R\$ 2,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R\$ 2,00	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R\$ 25,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R\$ 25,00	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R\$ 20.041,59	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R\$ 20.041,59	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R\$ 16.914,70	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R\$ 16.914,70	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202206081636891419	R\$ 25.573,50	C

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891419	R\$ 25.573,50	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R\$ 17.469,23	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R\$ 17.469,23	D
08/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R\$ 7.803,00	C
08/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R\$ 7.803,00	D
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R\$ 16.861,11	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R\$ 16.861,11	D
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R\$ 0,02	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R\$ 0,02	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R\$ 578,36	C
08/06/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R\$ 578,36	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R\$ 823,75	C
08/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R\$ 823,75	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R\$ 1.249,40	C
08/06/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R\$ 1.249,40	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R\$ 30,00	C
08/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R\$ 30,00	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R\$ 14.179,62	C
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R\$ 14.179,62	D

REC 013704

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R\$ 4.281,21	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R\$ 4.281,21	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R\$ 6.139,26	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R\$ 6.139,26	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R\$ 4.578,41	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R\$ 4.578,41	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R\$ 4.195,62	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R\$ 4.195,62	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R\$ 3.291,76	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R\$ 3.291,76	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R\$ 2.511,47	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R\$ 2.511,47	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R\$ 9.436,32	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R\$ 9.436,32	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R\$ 15.450,23	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R\$ 15.450,23	D

Receita Municipal de São Paulo
 01/03/2024
 013124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R\$ 11.768,10	C
09/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R\$ 11.768,10	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R\$ 7.000,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R\$ 7.000,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R\$ 500,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R\$ 500,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R\$ 4.380,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R\$ 4.380,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R\$ 700,00	C
09/06/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R\$ 700,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R\$ 167,00	C
09/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R\$ 167,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R\$ 89,76	C
09/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R\$ 89,76	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R\$ 5.230,00	C
09/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R\$ 5.230,00	D
09/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R\$ 18.066,76	C
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R\$ 18.066,76	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R\$ 13.000,85	C
10/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R\$ 13.000,85	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R\$ 7.000,40	C

RECEBUE
 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R\$ 7.000,40	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R\$ 8.998,90	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R\$ 8.998,90	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R\$ 14.000,19	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R\$ 14.000,19	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R\$ 12.998,37	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R\$ 12.998,37	D
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R\$ 699,40	C
10/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R\$ 699,40	D
10/06/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R\$ 2.000,00	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R\$ 2.000,00	D
10/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R\$ 99,80	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R\$ 99,80	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R\$ 4.281,21	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R\$ 4.281,21	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R\$ 3.291,76	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R\$ 3.291,76	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R\$ 2.511,47	C

11.285.397/0001-21
 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 01/01/2022 a 31/12/2022
 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R\$ 2.511,47	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R\$ 4.195,62	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R\$ 4.195,62	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R\$ 25.573,50	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R\$ 25.573,50	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R\$ 20.041,59	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R\$ 20.041,59	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R\$ 17.469,23	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R\$ 17.469,23	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R\$ 16.914,70	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R\$ 16.914,70	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R\$ 6.139,26	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R\$ 6.139,26	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R\$ 4.578,41	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R\$ 4.578,41	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R\$ 58,11	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R\$ 58,11	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R\$ 22.600,00	C
10/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R\$ 22.600,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R\$ 32.000,00	C
10/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R\$ 32.000,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R\$ 33,80	C
10/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R\$ 33,80	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R\$ 163,00	C

PC 013/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R\$ 168,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R\$ 1.055,38	C
10/06/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R\$ 1.055,38	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R\$ 1.997,50	C
10/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R\$ 1.997,50	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R\$ 2.888,90	C
10/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R\$ 2.888,90	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R\$ 699,40	C
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R\$ 699,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R\$ 392,33	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R\$ 392,33	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R\$ 863,77	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R\$ 863,77	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R\$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R\$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R\$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R\$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R\$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R\$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R\$ 658,02	C

PC 013124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R\$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R\$ 1.657,40	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R\$ 1.657,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R\$ 37.531,48	C
10/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R\$ 37.531,48	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R\$ 10.001,05	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R\$ 10.001,05	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R\$ 8.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R\$ 8.000,75	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R\$ 10.000,40	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R\$ 10.000,40	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R\$ 11.000,90	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R\$ 11.000,90	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R\$ 5.997,94	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R\$ 5.997,94	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891440	R\$ 7.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202206131636891440	R\$ 7.000,75	D

REC 013794

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R\$ 9.001,08	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R\$ 9.001,08	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R\$ 12.001,17	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R\$ 12.001,17	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R\$ 7.996,76	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R\$ 7.996,76	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R\$ 2.000,58	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R\$ 2.000,58	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R\$ 1.499,19	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R\$ 1.499,19	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R\$ 2.000,20	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R\$ 2.000,20	D
13/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R\$ 2.304,00	C
13/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R\$ 2.304,00	D

RECEBUE
 013/2022
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R\$ 4.999,38	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R\$ 4.999,38	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R\$ 300,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R\$ 300,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustível	202206131637066488	R\$ 969,51	C
13/06/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustível	202206131637066488	R\$ 969,51	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R\$ 535,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R\$ 535,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R\$ 1.649,00	C
13/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R\$ 1.649,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R\$ 1.655,00	C
13/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R\$ 1.655,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R\$ 769,06	C
13/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R\$ 769,06	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R\$ 907,18	C
13/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R\$ 907,18	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R\$ 1.122,33	C
13/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R\$ 1.122,33	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R\$ 1.146,68	C
13/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R\$ 1.146,68	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R\$ 158,44	C
13/06/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R\$ 158,44	D

013/19
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R\$ 4.212,82	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R\$ 4.212,82	D
13/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R\$ 100,00	C
13/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R\$ 100,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R\$ 30,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R\$ 30,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R\$ 6,00	C
13/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R\$ 6,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R\$ 10,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R\$ 10,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206131637254113	R\$ 8,00	C
13/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206131637254113	R\$ 8,00	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R\$ 2.500,28	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R\$ 2.500,28	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R\$ 2.999,48	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R\$ 2.999,48	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R\$ 2.501,20	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R\$ 2.501,20	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891450	R\$ 6.003,91	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891450	R\$ 6.003,91	D

REC 013/19

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R\$ 10.996,15	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R\$ 10.996,15	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R\$ 6.000,45	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R\$ 6.000,45	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R\$ 7.999,60	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R\$ 7.999,60	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R\$ 11.999,61	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R\$ 11.999,61	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R\$ 7.999,67	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R\$ 7.999,67	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R\$ 15.000,43	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R\$ 15.000,43	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R\$ 8.000,46	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R\$ 8.000,46	D

RECEBIDA
2022 06 14
14/06/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R\$ 5.999,55	C
14/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R\$ 5.999,55	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R\$ 10.999,49	C
14/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R\$ 10.999,49	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R\$ 8.999,86	C
14/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R\$ 8.999,86	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R\$ 18.513,53	C
14/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R\$ 18.513,53	D
14/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R\$ 2.573,00	C
14/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R\$ 2.573,00	D
14/06/2022	113010001	Cientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R\$ 18.513,53	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R\$ 18.513,53	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R\$ 0,01	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R\$ 0,01	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 109644	202206141637066501	R\$ 222,00	C
14/06/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 109644	202206141637066501	R\$ 222,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R\$ 619,20	C

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 013/24
 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R\$ 619,20	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R\$ 823,76	C
14/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R\$ 823,76	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R\$ 1.023,45	C
14/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R\$ 1.023,45	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R\$ 2.152,85	C
14/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R\$ 2.152,85	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R\$ 510,00	C
14/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R\$ 510,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R\$ 4.772,24	C
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R\$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R\$ 10,00	C
14/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R\$ 10,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R\$ 8.380,04	C
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R\$ 8.380,04	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R\$ 20,00	C
14/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R\$ 20,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R\$ 40,00	C
14/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R\$ 40,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R\$ 50,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R\$ 50,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R\$ 60,00	C

RECEBUE
013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R\$ 60,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R\$ 64,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R\$ 64,00	D
15/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R\$ 20.494,20	C
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R\$ 20.494,20	D
15/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R\$ 7.990,00	C
15/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R\$ 7.990,00	D
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R\$ 20.494,20	C
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R\$ 20.494,20	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R\$ 14.800,00	C
15/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R\$ 14.800,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R\$ 880,00	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R\$ 880,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R\$ 28,88	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R\$ 28,88	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R\$ 478,00	C
15/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R\$ 478,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R\$ 823,75	C
15/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R\$ 823,75	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil	202206151637066517	R\$ 3.483,57	C
15/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil	202206151637066517	R\$ 3.483,57	D
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R\$ 1.174,13	C
15/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R\$ 1.174,13	D

RECEBUE
 013/2022
 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R\$ 1.743,70	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R\$ 1.743,70	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R\$ 2.790,74	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R\$ 2.790,74	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R\$ 8.597,96	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R\$ 8.597,96	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R\$ 2.341,71	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R\$ 2.341,71	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R\$ 5.328,02	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R\$ 5.328,02	D
17/06/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R\$ 4.040,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R\$ 4.040,00	D
17/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R\$ 10.900,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R\$ 10.900,00	D
17/06/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R\$ 4.025,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R\$ 4.025,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R\$ 480,00	C
17/06/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R\$ 480,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R\$ 158,00	C
17/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R\$ 158,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AC 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1.242421/02	202206171637066520	R\$ 1.168,34	C

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R\$ 1.168,34	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R\$ 2.053,20	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R\$ 2.053,20	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R\$ 2.467,23	C
17/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R\$ 2.467,23	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R\$ 783,30	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R\$ 783,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R\$ 1.349,92	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R\$ 1.349,92	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R\$ 1.167,30	C
17/06/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R\$ 1.167,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R\$ 10,00	C
17/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R\$ 10,00	D
17/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202206171637066527	R\$ 9.637,29	C
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202206171637066527	R\$ 9.637,29	D
20/06/2022	211010032	lbyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R\$ 5.715,00	C
20/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R\$ 5.715,00	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R\$ 8.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R\$ 8.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R\$ 10.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R\$ 10.000,40	D

REC 013/194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R\$ 12.998,37	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R\$ 12.998,37	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R\$ 7.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R\$ 7.000,40	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R\$ 11.000,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R\$ 11.000,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R\$ 8.998,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R\$ 8.998,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R\$ 14.000,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R\$ 14.000,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R\$ 5.997,94	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R\$ 5.997,94	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R\$ 8.999,86	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R\$ 8.999,86	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R\$ 10.999,49	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R\$ 10.999,49	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R\$ 8.000,46	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R\$ 8.000,46	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R\$ 5.999,55	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R\$ 5.999,55	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R\$ 2.000,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R\$ 2.000,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R\$ 10.996,15	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R\$ 10.996,15	D

PC 013/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R\$ 1.499,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R\$ 1.499,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R\$ 2.501,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R\$ 2.501,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R\$ 2.000,58	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R\$ 2.000,58	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R\$ 2.500,28	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R\$ 2.500,28	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R\$ 2.999,48	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R\$ 2.999,48	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R\$ 6.003,91	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R\$ 6.003,91	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R\$ 12.001,17	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R\$ 12.001,17	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R\$ 7.996,76	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R\$ 7.996,76	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R\$ 9.001,08	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R\$ 9.001,08	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R\$ 7.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R\$ 7.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R\$ 10.001,05	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R\$ 10.001,05	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R\$ 13.000,85	C

RECEBUE
01/03/24

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R\$ 13.000,85	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R\$ 15.000,43	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R\$ 15.000,43	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R\$ 11.999,61	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R\$ 11.999,61	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R\$ 7.999,60	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R\$ 7.999,60	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R\$ 7.999,67	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R\$ 7.999,67	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R\$ 6.000,45	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R\$ 6.000,45	D
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R\$ 0,02	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R\$ 0,02	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R\$ 20.000,00	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R\$ 20.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R\$ 308,00	C
20/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R\$ 308,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R\$ 1.700,00	C
20/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R\$ 1.700,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R\$ 49.000,00	C
20/06/2022	114020001	Felipe Laécio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R\$ 49.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R\$ 1.000,00	D

REC 013/194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R\$ 168,00	C
20/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R\$ 168,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R\$ 532,80	C
20/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R\$ 532,80	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R\$ 793,21	C
20/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R\$ 793,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R\$ 1.069,21	C
20/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R\$ 1.069,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R\$ 1.997,50	C
20/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R\$ 1.997,50	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R\$ 5.200,00	C
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R\$ 5.200,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R\$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R\$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R\$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R\$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R\$ 576,65	C
20/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R\$ 576,65	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R\$ 5.775,11	C
20/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R\$ 5.775,11	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 32.278,96	C
20/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 23.058,42	D
20/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R\$ 9.220,54	D

PC 01/01/2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R\$ 7.116,40	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R\$ 7.116,40	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R\$ 11,00	C
20/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R\$ 11,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R\$ 177,00	C
20/06/2022	343010003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R\$ 177,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R\$ 877,83	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R\$ 877,83	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R\$ 121.837,97	C
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R\$ 121.837,97	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R\$ 31,93	C
20/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R\$ 31,93	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R\$ 5.000,00	C
20/06/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R\$ 5.000,00	D
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R\$ 10,00	C
20/06/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R\$ 10,00	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R\$ 1.223,25	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R\$ 1.223,25	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R\$ 919,10	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R\$ 919,10	D
21/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206211637254119	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 35.373,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 163.263,34	D
31/12/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.555,38	D
31/12/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 0,03	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R\$ 2.330.880,20	D

RE 013/24
e

RE 013/24
L

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1

Empresa: F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI - L. PAR, Complemento: , N.º: 2346,

Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
CE	Composição do Endividamento (1.783.046,68 / (1.783.046,68 + 55.947,49)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,97
EG	Endividamento Geral ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,38
GA	Giro do Ativo 4.455.111,34 / 4.861.626,70 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	0,92
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (1.783.046,68 + 55.947,49) / 4.861.626,70 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,38
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,61
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (977.817,51 / 3.022.632,53) (AP/PL)	(c123/c24)	0,32
ISG	Índice de Solvência Geral (4.861.626,70) / (1.783.046,68 + 55.947,49) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	2,64
LC	Liquidez Corrente 3.879.497,49 / 1.783.046,68 AC/PC	c11/c21	2,18
LG	Liquidez Geral (3.879.497,49 + 0,00) / (1.783.046,68 + 55.947,49) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	2,11
LI	Liquidez Imediata 236.458,47 / 1.783.046,68 DISP./PC	c111/c21	0,13
LS	Liquidez Seca (3.879.497,49 - 1.788.161,67) / 1.783.046,68 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,17
ML	Margem Líquida (2.330.880,20 / 4.455.111,34) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,52
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((1.783.046,68 + 55.947,49) / 3.022.632,53) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,61
RA	Rentabilidade do Ativo (2.330.880,20 / 4.861.626,70) (RLE/A)	(d200/c1)	0,48

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2023.05.03 09:40:51
-03'00"

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2023.05.03 09:40:51
-03'00"

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2023.05.03 09:41:28 -01'00"

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

PE 013/24
e

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida presidente medici - lado par n° 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 em 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Piauí sob n° 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroom estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO: 73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO: 73476790363
Dados: 2023.05.03 09:38:00
+03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU: 04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU: 04466552363
Dados: 2023.05.03 09:35:26
+03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.1.8
--	----------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201115350	CNPJ 11.285.397/0001-21
NOME EMPRESARIAL F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772931381519340 8	20/11/2023 a 19/11/2024	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	769982804259131571 7	05/05/2023 a 05/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.
45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/04/2024 às 08:46:47
21.A7.40.7A.0C.41.5F.CE
B7.2A.14.25.83.DC.E7.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE 21201115350
CNPJ 11.285.397/0001-21
Número de Ordem 14
Natureza do Livro Livro Diário
Município Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19709

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 14
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19709
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

PE 013/24
e

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R\$ 3.879.497,49	R\$ 3.489.671,09
Disponível		R\$ 236.458,47	R\$ 560.074,66
Caixa Geral		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Caixa		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
OUROCAP		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Clientes		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 982.129,21	R\$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 977.817,51	R\$ 968.571,03
Bens Em Operação		R\$ 1.217.682,22	R\$ 1.217.682,22
Prédios		R\$ 446.515,29	R\$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 161.384,90	R\$ 161.384,90
Diversos		R\$ 24.505,22	R\$ 24.505,22
Equipamento de Informatica		R\$ 57.479,41	R\$ 57.479,41
Móveis e Utensílios		R\$ 527.797,40	R\$ 527.797,40
Veículos		R\$ (223.151,80)	R\$ (223.151,80)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (12.636,74)	R\$ (12.636,74)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (25.429,91)	R\$ (25.429,91)
Diversos		R\$ (11.946,54)	R\$ (11.946,54)
(-) Equipamento de Informatica		R\$ (173.138,61)	R\$ (173.138,61)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (16.712,91)	R\$ (16.712,91)
(-) Veículos		R\$ (25.959,39)	R\$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado			
*** Passivo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R\$ 1.783.046,68	R\$ 761.021,39
Fornecedores		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R\$ 533.262,81	R\$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R\$ 37.209,50	R\$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R\$ 144.693,16	R\$ (0,00)
Mateus Supermercado		R\$ 8.827,57	R\$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R\$ 13.338,46	R\$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R\$ 1.707,42	R\$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R\$ 2.899,71	R\$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R\$ 18.401,89	R\$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R\$ 484,90	R\$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R\$ 3.906,62	R\$ 1.273,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

RECIBO Nº PE 013/24
e

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R\$ (0,00)	R\$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R\$ (0,00)	R\$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
EIRELI - ME			
Philco Eletronicos		R\$ 12.792,65	R\$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R\$ 2.380,00	R\$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ 1.824,00	R\$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS			
LTDA		R\$ 4.830,00	R\$ (0,00)
DANTEX		R\$ 935,00	R\$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA			
66290716387		R\$ 86.850,00	R\$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE			
EMBALAGENS L		R\$ 3.385,00	R\$ (0,00)
N DA SILVA COSTA		R\$ 135.073,48	R\$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 8.385,17
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
ME		R\$ 1.592,50	R\$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 35.759,00	R\$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE			
EQUIP. DE		R\$ 3.608,64	R\$ (0,00)
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE			
DESCARTA		R\$ 21.566,25	R\$ (0,00)
Velocargas Brasil Transportes		R\$ 244,26	R\$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R\$ 312.590,37	R\$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 1.475,79	R\$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF. DE LATEX SAO			
ROQUE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.924,10
W S R EIRELI		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R\$ 960,00	R\$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS			
COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.526,30
(-) REAL SEG		R\$ (0,00)	R\$ 294,02
(-) CARTONALE IND. E BENEF. DE			
MAT. PLAST. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.525,97
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços -			
Representantes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 254.270,20	R\$ 343.431,94

RECIBO DE NÚMERO
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
PE 013/24
L

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Contratados		R\$ 222.941,00	R\$ 299.836,00
Global Distribuidora Eireli		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R\$ 6.239,74	R\$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R\$ 3.351,96	R\$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R\$ 193.349,30	R\$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 159.776,15
Parcelamentos		R\$ 31.329,20	R\$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 7.417,97	R\$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R\$ (1.355,68)	R\$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R\$ 42.607,68	R\$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R\$ (17.340,77)	R\$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 63.218,95	R\$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R\$ 55.067,27	R\$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R\$ 6.243,18	R\$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R\$ 19.810,79	R\$ 25.088,28
PIS a Recolher		R\$ 1.352,61	R\$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R\$ 6.242,83	R\$ 27.923,47
CSL a Recolher		R\$ 13.937,83	R\$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R\$ 3.063,42	R\$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R\$ 2.151,83	R\$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R\$ 2.264,78	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 8.151,68	R\$ 9.225,60
INSS a Recolher		R\$ 6.273,10	R\$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R\$ 1.878,58	R\$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 5.961,83	R\$ (0,00)
Férias a Pagar		R\$ 7.943,34	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 93,28	R\$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 53,35
(-) Assessoria Contábil a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R\$ 60.060,10	R\$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R\$ 55.947,49	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (69.782,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 3.022.632,53	R\$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
Vendas de Mercadorias		R\$ 5.336.060,35	R\$ 5.317.179,85
(-) Deduções da Receita		R\$ (880.949,01)	R\$ (840.964,65)
(-) Impostos Faturados		R\$ (880.949,01)	R\$ (840.964,65)
(-) ICMS		R\$ (682.311,95)	R\$ (660.790,62)
(-) COFINS		R\$ (163.263,34)	R\$ (148.088,24)
(-) PIS		R\$ (35.373,72)	R\$ (32.085,79)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (1.103.009,60)	R\$ (2.720.720,99)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.103.009,60)	R\$ (2.720.720,99)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.010.767,82)	R\$ (1.012.074,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (817.192,97)	R\$ (764.768,85)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (42.415,57)	R\$ (97.504,19)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (44.970,95)	R\$ (99.490,96)
Receitas Financeiras		R\$ 2.555,38	R\$ 1.986,77
(-) Despesas Tributárias		R\$ (151.159,28)	R\$ (149.801,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,03	R\$ 0,14
Variações Monetárias Ativas		R\$ 0,03	R\$ 0,18
(-) Variações Monetárias Passivas		R\$ 0,00	R\$ (0,04)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (10.453,75)	R\$ (30.818,65)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (10.453,75)	R\$ (30.818,65)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 2.330.880,20	R\$ 712.601,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,

Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

FORMOSA
PE 013/24
e

Pág.: 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 / (761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24)	0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82) / (761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21	4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00) / (761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	4,03
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21	0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97) / 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,16
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1)	0,16

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.04.10 10:55:23
-03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Pág.: 1
Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO/73476790363

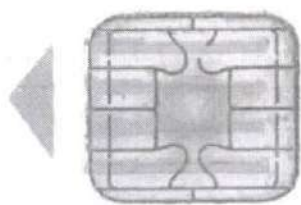
Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO/73476790363
Dados: 2024.04.10 10:54:28 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA
CONTADOR
NOME

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO

FILIAÇÃO

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE
CARVALHO

Flavio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Protocolo nº PE 013/24
Data: 19/05/2024

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1463.2404.2718.3032



RECEBIMOS
DE
PE 013/24
L

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1798.1739.2053.2367



PROCESSO Nº

SOLICITAÇÃO Nº

DATA DE EMISSÃO

PE 018/24

e

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2024/00000655

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2784.3726.4353.4667



FORMULÁRIO

PROCESSO

P. 013/24

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2024/00000656

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5746.6687.7315.7628

Balanco Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

PE 013/24

Página 1 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.462.553,82 D
11	Ativo Circulante	3.489.671,09 D
111	Disponível	560.074,66 D
11101	Caixa Geral	7.486,49 D
11101.0001	Caixa	7.486,49 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	15.192,78 D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	15.192,78 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	391.150,76 D
11103.0005	BB Rende Fácil	391.150,76 D
11105	Consórcios	146.244,63 D
11105.0001	Consórcios	146.244,63 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40 D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40 D
113	Clientes	2.240.407,30 D
11301	Duplicatas a Receber	2.240.407,30 D
11301.0001	Clientes Diversos	2.240.407,30 D
114	Outros Créditos	130.373,76 D
11401	Empréstimos Concedidos	130.373,76 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	130.373,76 D
116	Estoques	536.917,97 D
11603	Estoque de Mercadorias	536.917,97 D
11603.0001	Mercadorias	536.917,97 D
12	Ativo Não Circulante	972.882,73 D
122	Investimentos	4.311,70 D
12203	BB Consórcio	4.311,70 D
123	Imobilizado	968.571,03 D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22 D
12301.0002	Prédios	446.515,29 D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90 D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	57.479,41 D
12301.0007	Veículos	527.797,40 D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,80 C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74 C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91 C
12302.0005	Móveis e Utensílios	11.946,54 C
12302.0007	Veículos	173.138,61 C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
Total Ativo		4.462.553,82 D
2	*** Passivo ***	4.462.553,82 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: . N.º. 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

PE 013/24
2

Página 2 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
21	Passivo Circulante	761.021,39 C
211	Fornecedores	158.669,37 C
21101	Fornecedores Nacionais	158.669,37 C
21101.0031	Mateus Supermercado	11.376,25 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	12.180,57 C
21101.0044	Ricek Industria e Comercio Ltda	4.668,40 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	2.435,18 C
21101.0135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	2.056,49 C
21101.0137	Britania Eletrodomesticos SA	1.273,47 C
21101.0139	Esmaltec S/A	6.452,84 C
21101.0148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	12.335,23 C
21101.0151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	4.800,00 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	51.967,07 C
21101.0198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	5.700,00 C
21101.0350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	3.753,36 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	8.385,12 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	1.924,10 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	23.526,30 C
21101.0543	REAL SEG	294,02 C
21101.0553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	2.525,97 C
21101.0565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	3.015,00 C
212	Empréstimos e Financiamentos	343.431,94 C
21202	Emprestimos Contratados	299.838,39 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0006	Empréstimo BNB Nº 200127	6.239,74 C
21202.0007	Empréstimo BNB	3.351,96 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	110.470,54 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
21203	Parcelamentos	43.593,55 C
21203.0003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	21.303,84 C
21203.0004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	8.670,41 D
21203.0005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	64.455,48 C
21203.0006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	33.495,36 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	214.052,27 C
21301	Impostos e Contribuições	204.826,67 C
21301.0001	ICMS a Recolher	120.987,89 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	25.088,28 C
21301.0005	PIS a Recolher	6.050,09 C
21301.0006	COFINS a Recolher	27.923,47 C
21301.0007	CSL a Recolher	20.248,06 C
21301.0008	IRRF a Recolher	2.148,57 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.380,31 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

FORM NO. PE 013/24
PAGE NO. 2
EUTRACA

Fortes Contabil

Conta	Descrição	31/12/2023
21302	Obrigações Trabalhistas	9.225,60 C
21302.0001	INSS a Recolher	7.153,11 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.072,49 C
216	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601.0011	Telefone a Pagar	90,12 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.644,87 C
21601.0013	Água a Pagar	53,35 C
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.320,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	41.759,47 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Líquido	3.637.032,18 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.737.032,18 C
Total Passivo		4.462.553,82 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.317.179,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.317.179,85
010.01.01	Vendas de Mercadorias	5.317.179,85
(-) 020	Deduções da Receita	840.964,65
020.01	Impostos Faturados	840.964,65
020.01.01	ICMS	660.790,62
020.01.03	COFINS	148.088,24
020.01.04	PIS	32.085,79
(=) 030	Receita Líquida	4.476.215,20
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.720.720,99
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	2.720.720,99
(=) 060	Lucro Bruto	1.755.494,21
(-) 070	Despesas Operacionais	1.012.074,04
070.02	Despesas Administrativas	764.768,85
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	97.504,19
070.03.01	Despesas Financeiras	99.490,96
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.986,77)
070.04	Despesas Tributárias	149.801,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,14
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,18
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,04)
(=) 110	Lucro Operacional	743.420,31
(-) 140	Despesas Não Operacionais	30.818,65
140.01	Despesas Não Operacionais	30.818,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	712.601,66

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

PE 013/24

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR. Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par n° 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n° 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroo estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

PE 013/24

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 / (761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25) / 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24)	0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82) / (761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21	4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00) / (761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21	0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97) / 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25) / 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1)	0,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI



PROTOCOLADO
PE 013/24
FUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 08:45 SOB N° 20240489314.
PROTOCOLO: 240489314 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405339677. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2024.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

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

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



Protocolo nº PE 013/24
Data: 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1463.2404.2718.3032

REC 013/24
e

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág. 1

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida presidente medici - lado par n° 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 em 22/10/2009 e possui o capital social de R\$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Piauí sob n° 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroom estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIO LEONARDO
FERREIRA DE
CARVALHO: 73476790363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE
CARVALHO: 73476790363
Data: 2023.05.03 09:36:00
0300

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU: 04466552363

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU: 04466552363
Data: 2023.05.03 09:35:26
0300

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201115350	11.285.397/0001-21
NOME EMPRESARIAL	
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA;11285397000121	504772931381519340 8	20/11/2023 a 19/11/2024	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO;7347679036 3	769982804259131571 7	05/05/2023 a 05/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.
45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/04/2024 às 08:46:47

21.A7.40.7A.0C.41.5F.CE
B7.2A.14.25.83.DC.E7.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21 Nire: 21201115350 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): EC C7 7A 34 6F E3 36 10 68 D0 93 D5 45 AC B2 0D 9C E0 FE 48

Consulta Realizada em: 10/04/2024 05:47:59

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE 21201115350
CNPJ 11.285.397/0001-21
Número de Ordem 14
Natureza do Livro Livro Diário
Município Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19709

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 14
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19709
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R\$ 3.879.497,49	R\$ 3.489.671,09
Disponível		R\$ 236.458,47	R\$ 560.074,66
Caixa Geral		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Caixa		R\$ 11.874,96	R\$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R\$ 59.069,55	R\$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R\$ 20.852,80	R\$ 391.150,76
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Consórcios		R\$ 144.661,16	R\$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
OUROCAP		R\$ 21.580,52	R\$ 21.897,40
Clientes		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R\$ 1.766.923,07	R\$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R\$ 66.373,76	R\$ 130.373,76
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Mercadorias		R\$ 1.788.161,67	R\$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 982.129,21	R\$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.285.397/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **14**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
BB Consórcio		R\$ 4.311,70	R\$ 4.311,70
Imobilizado		R\$ 977.817,51	R\$ 968.571,03
Bens Em Operação		R\$ 1.217.682,22	R\$ 1.217.682,22
Prédios		R\$ 446.515,29	R\$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 161.384,90	R\$ 161.384,90
Diversos			
Equipamento de Informatica		R\$ 24.505,22	R\$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R\$ 57.479,41	R\$ 57.479,41
Veículos		R\$ 527.797,40	R\$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (223.151,80)	R\$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (12.636,74)	R\$ (12.636,74)
Diversos			
(-) Equipamento de Informatica		R\$ (25.429,91)	R\$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (11.946,54)	R\$ (11.946,54)
(-) Veículos		R\$ (173.138,61)	R\$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R\$ (16.712,91)	R\$ (25.959,39)
*** Passivo ***		R\$ 4.861.626,70	R\$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R\$ 1.783.046,68	R\$ 761.021,39
Fornecedores		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.391.498,98	R\$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R\$ 533.262,81	R\$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R\$ 37.209,50	R\$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R\$ 144.693,16	R\$ (0,00)
Mateus Supermercado		R\$ 8.827,57	R\$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R\$ 13.338,46	R\$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R\$ 1.707,42	R\$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R\$ 2.899,71	R\$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R\$ 18.401,89	R\$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R\$ 484,90	R\$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R\$ 3.906,62	R\$ 1.273,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.285.397/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **14**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R\$ (0,00)	R\$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R\$ (0,00)	R\$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
EIRELI - ME			
Philco Eletronicos		R\$ 12.792,65	R\$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R\$ 2.380,00	R\$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ 1.824,00	R\$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS		R\$ 4.830,00	R\$ (0,00)
LTDA			
DANTEX		R\$ 935,00	R\$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA		R\$ 86.850,00	R\$ (0,00)
66290716387			
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 3.385,00	R\$ (0,00)
EMBALAGENS L			
N DA SILVA COSTA		R\$ 135.073,48	R\$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 8.385,12
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.592,50	R\$ (0,00)
ME			
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 35.759,00	R\$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE		R\$ 3.608,64	R\$ (0,00)
EQUIP. DE			
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		R\$ 21.566,25	R\$ (0,00)
DESCARTA			
Velocargas Brasil Transportes		R\$ 244,26	R\$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R\$ 312.590,37	R\$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 1.475,79	R\$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.924,10
ROQUE LTDA			
W S R EIRELI		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R\$ 960,00	R\$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS		R\$ (0,00)	R\$ 23.526,30
COMERCIAL LTDA			
(-) REAL SEG		R\$ (0,00)	R\$ 294,02
(-) CARTONALE IND.E BENEF.DE		R\$ (0,00)	R\$ 2.525,97
MAT PLAST. LTDA			
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços -		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Representantes			
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 254.270,20	R\$ 343.431,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **11.285.397/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **14**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Contratados		R\$ 222.941,00	R\$ 299.636,39
Global Distribuidora Eireli		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R\$ 6.239,74	R\$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R\$ 3.351,96	R\$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R\$ 193.349,30	R\$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R\$ (0,00)	R\$ 159.776,15
Parcelamentos		R\$ 31.329,20	R\$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 7.417,97	R\$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R\$ (1.355,68)	R\$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R\$ 42.607,68	R\$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R\$ (17.340,77)	R\$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 63.218,95	R\$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R\$ 55.067,27	R\$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R\$ 6.243,18	R\$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R\$ 19.810,79	R\$ 25.088,28
PIS a Recolher		R\$ 1.352,61	R\$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R\$ 6.242,83	R\$ 27.923,47
CSL a Recolher		R\$ 13.937,83	R\$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R\$ 3.063,42	R\$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R\$ 2.151,83	R\$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R\$ 2.264,78	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 8.151,68	R\$ 9.225,60
INSS a Recolher		R\$ 6.273,10	R\$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R\$ 1.878,58	R\$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81
Outras Obrigações		R\$ 74.058,55	R\$ 44.867,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 5.961,83	R\$ (0,00)
Férias a Pagar		R\$ 7.943,34	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 93,28	R\$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 53,35
(-) Assessoria Contabil a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R\$ 60.060,10	R\$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R\$ 55.947,49	R\$ 64.500,25
Parcelamento N°. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R\$ 55.947,49	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS N° 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS N° 322090000040		R\$ (0,00)	R\$ (69.782,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 3.022.632,53	R\$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.122.632,53	R\$ 2.737.032,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



RECEBIMOS
PROCESSO Nº PG 013/24
RECEBIDA 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1798.1739.2053.2367



FORMA Nº

RDC Nº

RUBRICA

PE 013/24

e

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2024/00000655

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2784.3726.4353.4667



FOLHA Nº

PROCESSO

REVISÃO

PE 013/24

e

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2024/00000656

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5746.6687.7315.7628



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

Protocolo nº PE 013/24
Data: 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU - VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.285.397/0001-21**, telefone (99) 3212-1454, e-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Lado Par, Bairro Formosa, Timon/MA, executou satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO**, CNPJ nº **06.772.859/0001-03** com sede na Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, s/n Bairro: Primavera, CEP nº 64770-000, São Raimundo Nonato/PI, o fornecimento de material de **Limpeza**, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 008/2018, Processo Administrativo Nº 010/2018, Contrato 067/2018 com vigência de abril/2018 a abril/2019 e seus aditivos vigentes até 31/12/2020, a fim de atender à demanda das secretarias desta Prefeitura.

Atesto ainda que a empresa forneceu produtos dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data. Segue abaixo a listagem dos produtos fornecidos.

Item	Descrição	Qtde	Und.
1	Água Sanitária, Cx C / 12 Unid. De 1Lt	1.860	Cx
2	Alcool Gel 70% De 500G	4.704	Unid
3	Amaciante Líquido, Caixa Com 12	330	Cx
4	Avental	1.054	Und
5	Bacia Plástica Média 11 Lts	354	Unid
6	Bacia Plástica Pequena 4,6Lts	199	Unid
7	Balde De Plástico De 10 Litros, S/ Tampa	325	Und
8	Balde De Plástico Tipo Pedreiro	533	Unid
9	Balde Plást. C/Tampa 60 Lts.	683	Unid
10	Balde Plástico 15 Lts.	363	Unid
11	Balde Plástico 20 Lts.	360	Unid
12	Bom Ar 360 Ml	6.636	Und
13	Cera Líquida Com 5 Litros	855	Unid
14	Cera Líquida Incolor/Vermelha 12 X 750 Ml	623	Cx
15	Cesto Plástico Telado Para Lixo (Sem Tampa) 10 Litros	970	Und
16	Coador De Pano P/Café	1.413	Unid

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Red. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2024 09:13:10 que o documento de hash (SHA-256)
4c9238656e3e90bb1d90523e27d2788f43fa995c41f9d44c34971943fe05dfa4 foi validado em 24/06/2024 17:14:54 através da transação blockchain
0x412eec134bd38f6191e4a28961bd8900beafa82e3f00622dbd355034368ba583 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 218179)



PE 013/24
2



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

17	Coador P/Café/Chá - Papel	700	Unid
18	Deposito P/ Lixo 60TIs	516	Und
19	Desincrustante Para Vasos Sanitários C/ 500MI	508	Unid
20	Desinfetante 1000 MI Caixa Com 12 Unidades	1.605	Cx
21	Detergente Líquido, Cx C/ 24 X 500MI	3.645	Cx
22	Escova De Banho	40	Und
23	Escova Para Lavar	317	Und
24	Escova Para Sanitário	496	Und
25	Escova Pra Sanitário Com Suporte	318	Und
26	Esponja De Aço P/ Ariar Alumínio - Pct C/ 08 Und	25.250	Pct
27	Flanela 30 X 50	2.370	Und
28	Flanela Média 40 X 60 Cm	616	Und
29	Guardanapo De Papel Pacote Medindo 20X23	1.927	Pct
30	Inseticida Spray 300 MI	1.356	Und
31	Limpa Alumínio Com 24 Unidades 500 MI	520	Cx
32	Limpa Vidros, Cx C/ 12 X 500MI	250	Cx
33	Lustra Móveis 200 MI	503	Und
34	Luva Forrada Para Limpeza Tamanho Pequeno	5.149	Par
35	Luva Forrada Profissional Tamanho Grande	4.529	Par
36	Luva Forrada Profissional Tamanho Médio	3.214	Par
37	Luvas Para Serviços Gerais	4.116	Par
38	Pá De Lixo De Zinco	1.734	Und
39	Pano De Chão	3.460	Und
40	Pano De Chão Saco - Universal	3.150	Und
41	Pano De Prato	2.448	Und
42	Pano Multiuso Pct Com 5 Unidades	990	Pct
43	Papel De Embrulho Pct Com 10 Unidades	710	Pct
44	Papel Higiênico 64 X 30 Metros Fardo	2.377	Fd
45	Papel Higiênico Pct Com 4 Unidades De 30 Metros	6.303	Pct
46	Pedra Sanitária	19.000	Und
47	Removedor De Cera Com 5 Litros	410	Und
48	Rodo De Madeira 30 Cm	2.180	Und
49	Rodo De Madeira 40 Cm	1.739	Und
50	Rodo De Madeira 60 Cm	1.537	Und
51	Sabonete Líquido 500MI	2.326	Und
52	Soda Caustica 450 G	1.090	Und

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI

CNPJ Nº 06.772.859/0001-03

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,

CEP: 64770-000.

[Handwritten signature]



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2024 09:13:10 que o documento de hash (SHA-256)
4c9238656e3e90bb1d90523e27d2788f43fa995c41f9d44c34971943fe05dfe4 foi validado em 24/06/2024 17:14:54 através da transação blockchain
0x412eec134bd38f6191e4a28961bd8900beafa82a3f00622dbd355034368ba583 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 218179)



RECIBO Nº PE 013/24



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

53	Tapete	954	Und
54	Toalha De Rosto	1.345	Und
55	Torneira Para Filtro	100	Unid
56	Vassoura De Nylon	1.480	Und
57	Vassoura De Palha	868	Und
58	Vassoura De Pelo 30Cm	1 313	Und
59	Vassoura De Piaçava	1 156	Und
60	Vassourão De Gari	102	Und
61	Vassoura Para Sanitário	1.621	Und
62	Vela Para Filtro	320	Und

São Raimundo Nonato/PI, 05 de julho de 2021.


Silmara Oliveira Silva
Secretaria de Administração

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF 007.601.693-57
Portaria Nº 001/2021

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF 007.601.693-57
Portaria Nº 001/2021

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
CNPJ Nº 06.772.859/0001-03
SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, BR 020, Nº 1000 Bairro: Primavera,
CEP: 64770-000.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/07/2024 09:13:10 que o documento de hash (SHA-256)
4c9238656e3e90bb1d90523e27d2788f43fa995c41f9d44c34971943fe05dfa4 foi validado em 24/06/2024 17:14:54 através da transação blockchain
0x412eac134bd38f6191e4a28961bd8900beafa82e3f0d622dbd355034368ba583 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 218179)



PROCESSO Nº PE 013/24
2

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 22/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4c9238656e3e90bb1d90523e27d2788f43fa995c41f9d44c34971943fe05dfa4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **218179** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO - LIMPEZA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO - LIMPEZA**", faz prova de que em **24/06/2024 17:14:24**, o responsável **F L Sampaio de Abreu Ltda (11.285.397/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de F L Sampaio de Abreu Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/07/2024 09:13:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x412eec134bd38f6191e4a28961bd8900beafa82e3f00622dbd355034368ba583**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 02.577.421/0001-05
Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.285.397/0001-21, com sede na Av. Presidente Médici, 2346, Formosa, Timon – MA executou satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios – PI, CNPJ nº 06.554.422/001-95, estabelecida à Av. Sigefredo Pachêco, 133 – Centro, CEP: 64.140.000, o fornecimento de **material de expediente, material de limpeza, descartáveis e utensílios doméstico, copa e cozinha** para atender à demanda desta Prefeitura, referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº 008/2021.

Atesto que a empresa forneceu produtos dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações. Atesto ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Segue planilha abaixo com os dados dos itens fornecidos.

LOTE - 1 - Expediente			
Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
1	Agenda Diária Clássica na cor Preta.	50	Unid.
2	Alfinete Cabeça Niquelado nº. 24, com 150 unidades.	100	Cx.
3	Almofada para carimbo nº 03 na cor azul.	50	Unid.
4	Almofada para carimbo nº 03 na cor preta.	50	Unid.
5	Apagador para quadro branco plástico	1.000	Unid.
6	Apagador para quadro de giz em madeira.	50	Unid.
7	Apontador de Lápis com depósito grande	100	Unid.
8	Apontador Simples sem Depósito	100	Unid.
9	Arquivo Morto em papel 36 x 25 x 14 cm.	50	Unid.
10	Arquivo Morto em plástico polionda.	300	Unid.
11	Balão nº 7 cores variadas pct. c/ 50 Ind. Bras.	700	Pct.
12	Bandeja para papel, tripla, em acrílico, 260x350mm.	40	Unid.
13	Barbante algodão cru, nº 8, com fio trançado, rolo com 250gramas e aproximadamente 140 metros.	20	Rolo
14	Barbante de Nylon 1kg	20	Rolo





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



15	Bloco de papel, para rascunho, auto adesivo, 38x51mm pct c/04 blocos.	100	Pct.
16	Bloco de papel, para rascunho auto adesivo, dimensões 76 x 102mm.	100	Unid.
17	Bloco de papel, para rascunho, 210 x 150 mm, em papel sulfite c/50fls.	100	Unid.
18	Borracha duas cores cx/40 und	200	Cx.
19	Borracha ponteira pot/48 und	571	Pt.
20	Caderno 10x1 capa dur espíral 200fls.	100	Unid.
21	Caderno 10x1 flex espíral 120fls.	100	Unid.
22	Caderno 12x1 flex espíral 144fls.	700	Unid.
23	Caderno 6x1 flex espíral 72fls.	100	Unid.
24	Caderno 8x1 flex espíral 96fls.	100	Unid.
25	Caderno de caligrafia brochura c/40fls	500	Unid.
26	Caderno desenho grande espíral 48fl.	500	Unid.
27	Caderno desenho pequeno espíral 48fl.	300	Unid.
28	Caderno pequeno 48 fl brochura	500	Unid.
29	Caderno pequeno 96fls brochura 1/4.	500	Unid.
30	Caderno universitário capa dura costurada 96fl.	400	Unid.
31	Calculadora c/12dígitos	300	Unid.
32	Caneta esférog. c/50 und. azul furo lat. sextavada, transparente	500	Cx.
33	Caneta esférog. c/50 und. preta furo lat. sextavada, transparente	500	Cx.
34	Caneta esférog. c/50 und. Vermelha furo lat. Sextav. transparente	200	Cx.
35	Caneta para escrita em cd	150	Unid.
36	Capa transparente pacote c/100 folhas, tamanho A4.	100	Pct.
37	Cartolina diversas cores	3.000	Unid.
38	Clípe 1/0 em aço niquelado cx/100un.	1.000	Cx.
39	Clípe 2/0 em aço niquelado cx/100un.	1.000	Cx.
40	Clípe 3/0 em aço niquelado cx/50un.	1.000	Cx.
41	Clípe 4/0 em aço niquelado cx/50und.	1.000	Cx.
42	Clípe 5/0 em aço niquelado cx/50und.	1.000	Cx.
43	Clípe 6/0 em aço niquelado cx/25un	1.000	Cx.
44	Clípe 8/0 em aço niquelado cx/25un.	1.000	Cx.
45	Cola silicone grosso.	1.000	Unid.
46	Cola bastão 8g.	300	Unid.
47	Cola branca 500 gr.	476	Unid.
48	Cola branca. 1000gramas. Ind. Brasileira	10	Unid.
49	Cola branca de 90g.	2.217	Unid.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05

Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro

Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000

Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



PREFEITURA DE
**NOSSA SENHORA
DOS REMÉDIOS**
GOVERNO DO PIAUÍ

50	Cola colorida c/4cores de 25g.	1.000	Cx.
51	Cola em silicone fina.	1.000	Unid.
52	Cola glitter 25g c/ 6und	700	Cx.
53	Cola para EVA – 90 gramas. Ind. Brasileira	500	Unid.
54	Cola para isopor 90g	1.000	Unid.
56	Corretivo líquido ex. c/ 12 und.	500	Cx.
58	Diário de classe 14 folhas	2.000	Unid.
59	Envelope 18x24 c/ 100 und	150	Cx.
60	Envelope 24x34 c/ 100 und	500	Cx.
61	Envelope 26x36 c/ 100 und	444	Cx.
62	Envelope 31x41 c/ 100 und	100	Cx.
63	Envelope 370x450 c/100und	200	Cx.
64	Envelope carta 114x162 cx/1000un	30	Cx.
65	Envelope convite 162x225 cores variadas C/100	50	Cx.
66	Envelope ofício 114x229 cx/1000und.	50	Cx.
67	Envelope p/ visita colorido 72x108 C/100	50	Pet.
68	Estilete estreito 09 mm.	300	Unid.
69	Estilete largo 18 mm.	300	Unid.
70	Etiqueta 99.1 x 34.0 cx/25fls 16 por folha.	50	Cx.
71	Etiqueta 99.1 x 38.1 cx/100fls 14 por folha.	30	Cx.
72	Etiqueta A4 c/100fls	50	Cx.
73	Eva cores 42x60 pet/10fl.	1.000	Pet.
74	Eva cores 42x60 pet/10fl. Com Gliter	500	Pet.
75	Extrator de grampo simples	500	Unid.
76	Fita 12 mm x 40m transparente.	200	Unid.
77	Fita 38 mm x 50m gomada	600	Unid.
78	Fita 45mmx50m papel Kraft.	700	rolo
79	Fita 45mmx45m polipropileno transparente.	1.000	rolo
80	Fita 50mmx50m Crepada Kraft	200	rolo
81	Fita 50mmx50m Transparente	200	rolo
82	Fita durex color c/ 06 unid. Ind. Brasileira	50	Cx.
83	Fita Cetim simples 22mm	100	Rolo
84	Giz branco c/40 caixa	50	Cx.
85	Giz colorido c/40 caixa	45	Cx.
86	Giz de cera - 06 CORES	500	Pet.
87	Giz de cera, cx. c/ 12 pequena	500	Cx.
88	Gizão de cera, cx. c/ 12 cores.	500	Cx.
89	Grampeador capacidade 25fl.	500	Unid.
90	Grampeador grande 100 folhas.	150	Unid.





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 02.577.421/0001-05
 Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



91	Grampeador médio 40 folhas.	50	Unid.
92	Grampo p/ grampeador 106/6 c/1000 und.	50	Cx.
93	Grampo p/ grampeador 23/13 c/1000 und.	500	Cx.
94	Grampo p/ grampeador 26/6 c/1000und	1.500	Cx.
95	Grampo p/ grampeador 26/6 c/5000und	2.000	Cx.
96	Grampo plast grande estendido c/50und.	200	Pct.
97	Isopor placa de 05 mm.	100	Unid.
98	Isopor placa de 10 mm.	100	Unid.
99	Isopor placa de 15 mm.	100	Unid.
100	Isopor placa de 20 mm.	97	Unid.
101	Isopor placa de 25 mm.	100	Unid.
102	Isopor placa de 30 mm.	100	Unid.
103	Isopor placa de 40 mm.	100	Unid.
105	Lapis de cor grande 12 cores.	2.500	Cx.
106	Lapiseira grafite 07mm	50	Unid.
107	Lápis grafite nº. 02 comum ex. c/144 und.	500	Cx.
108	Lapiseira 0,9 mm.	50	Unid.
109	Liga de elastico 100gr c/120und.	300	Pct.
110	Livro Ata 50 fls.	200	Unid.
111	Livro atas sem margem 100 fls.	300	Unid.
112	Livro atas sem margem 200 fls.	200	Unid.
113	Livro de ponto 2 assinatura, ofício, com 100 folhas.	200	Unid.
114	Livro protocolo cor off 100fls.	300	Unid.
115	Marca texto diversas cores.	500	Unid.
116	Marcador para quadro branco nacional	1.000	Unid.
117	Marcador permanente	500	Unid.
118	Massa de modelar, ex. c/ 12 cores.	1.000	Unid.
119	Molha dedo	200	Unid.
120	Papel A4, medindo 210x297, resma c/ 500 folhas	950	Caixa
122	Papel camurça, diversas cores c/20fl.	300	Pct.
123	Papel cartao especial pct com 20fl.	150	Pct.
124	Papel casca de ovo a4, 180 g, com 50 folhas.	120	Pct.
125	Papel celofane, diversas cores c/50fl.	100	Pct.
126	Papel color set, 150g/m2, diversas cores, 48,0 x 66,0 pct com 10fl	50	Pct.





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
 Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



127	Papel couche 180gr 210x297 pct com 50fl.	100	Pct.
128	Papel crepon 0.48x2mts pct/10fl.	100	Pct.
129	Papel de seda pacote com 100 folhas.	100	Pct.
130	Papel laminado, diversas cores com 40fl.	236	Pct.
131	Papel madeira 66x96 com 100 fls.	100	Pct.
132	Papel micro ondulado pct com 10fls.	150	Pct.
133	Papel ofício 2, 216x330, resma c/ 500 folhas	50	Caixa
134	Papel fotográfico A4 50 fls	200	Pct.
135	Papel sulfite, formato a4, 75g/m, colorido, embalagem de papel plastificado, com 100fls	400	Pct.
136	Papel sulfite, formato a4, 75g/m, branco, embalagem de papel plastificado, com 100fls	100	Pct.
137	Pasta aba 1 /2 ofício transparente.	100	Unid.
138	Pasta aba ofício transparente.	300	Unid.
139	Pasta AZ lombo largo	700	Unid.
140	Pasta AZ ofício lombo estreito	300	Unid.
141	Pasta catálogo, para 50 envelopes plást. quatro furos, capa pvc, tamanho ofício.	200	Unid.
142	Pasta c/ aba e elástico diversas cores (papelão).	1.000	Unid.
143	Pasta classificador duplo grampo plástico 290gr	1.000	Unid.
144	Pasta classificador pvc com grampo trilho	1.000	Unid.
145	Pasta com grampo trilho de papelão plástificado.	500	Unid.
146	Pasta em "L" ofício PVC.	200	Unid.
147	Pasta em "L" A4 PVC.	200	Unid.
148	Pasta pvc transparente 2 cm.	1.000	Unid.
149	Pasta pvc transparente 4 cm.	1.000	Unid.
150	Pasta pvc transparente 6 cm.	1.000	Unid.
151	Pasta sanfonada, em pvc c/ 12 divisões tam. ofício.	200	Unid.
152	Pasta sanfonada, em pvc c/ 31 divisões tam. ofício.	200	Unid.
153	Pasta suspensa marmorizada.	2.000	Unid.
154	Percevejo ex. c/ 100 und.	200	Cx.
155	Perfurador universal 2 furos metal 20/25 folhas.	260	Unid.





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 02.577.421/0001-05
 Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



156	Perfurador, metálico, capac. para perfurar no mínimo 65 folhas de papel 75g/m.	100	Unid.
157	Pilha AA alcalina de 1.5 volts	50	Unid.
158	Pilha AAA palito alcalina de 1.5 volts	50	Unid.
159	Pincel de pelo Redondo Escolar nº. 08	202	Unid.
160	Pincel de pelo Redondo Escolar nº. 12	212	Unid.
161	Pincel de pelo Redondo Escolar nº. 16	294	Unid.
162	Pincel de pelo Redondo Escolar nº. 10.	100	Unid.
163	Pincel Hidrocor Fino – Ponta de Nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água – estojo com 06 unidades. Ind. Brasileira	280	ESTJ.
164	Pincel hidrocor fino - ponta de nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - estojo com 12 unid. Ind. Brasileira	250	ESTJ.
165	Pincel hidrocor grosso - ponta de nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - cx com 06 unidades. Ind. Brasileira	299	ESTJ.
166	Pincel hidrocor grosso - ponta de nylon, tinta a base de pigmentos orgânicos a base de corante e água - cx com 12 unid. Ind. Brasileira	287	ESTJ.
167	Pistola de cola quente grande.	432	Unid.
168	Pistola de cola quente pequena	428	Unid.
169	Prancheta 1/2 Ofício Duratex Prendedor de Metal	100	Unid.
170	Prancheta Ofício Duratex Prendedor de Metal	200	Unid.
171	Prancheta tamanho ofício acrílico diversas cores.	400	Unid.
172	Quadro aviso simples 90x100 alumínio.	9	Unid.
174	Quadro branco de acrílico alumínio 120 x200.	19	Unid.
175	Quadro branco de acrílico alumínio 120 x300.	20	Unid.
177	Quadro Feltro 120x90 alumínio	10	Und
178	Régua plástica transparente 30cm.	996	Unid.
179	Régua plástica transparente 50cm.	500	Unid.
180	TNT cores diversas.	2.000	Metros
181	Tesoura com ponta medindo 20 cm	500	Unid.
182	Tesoura de picotar	500	Unid.
183	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox.	500	Unid.
184	Tinta guache, cx. c/ 6 cores.	946	Unid.





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
 Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



185	Tinta para carimbo azul, preta, vermelha 42ml.	200	Unid.
186	Tinta p/ marcador p/ quadro de acrílico 20ML	100	Unid.
187	Tinta para pincel marcador permanente 40ML	99	Unid.
188	Tinta para tecido diversas cores 37ml.	200	Unid.

LOTE - II - Limpeza			
Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
1	Água Sanitária 1L C/12 Unidades	1.000	Cx
2	Álcool Em Gel 500 ml caixa com 12 unidades.	500	Cx
3	Álcool Líquido 70% 1L	600	Cx
4	Bota apropriada para limpeza	66	Par
5	Carro P/ Limpeza Profissional Cap.32Lts C/ Espremedor	10	Und
6	Coletor De Lixo Cap 120Lts C/ Rodízios Mat. Resistente Fácil Limpeza C/ Alça	12	Und
7	Coletora De Lixo Cap 240Lts C/ Rodízios Material Resistente C/ Alça	12	Und
8	Desinfetante Líquido Cx. C/12 Frascos De 1L	1.146	Cx
9	Desodorizador De Ar 400ML. Caixa C/12 Frasco	300	Cx
10	Detergente Líquido 5 Litros Cx.C/04 Unid	63	Cx
11	Detergente Líquido 500ML Cx.C/24 Unid	912	Cx
12	Dispensador De Álcool Gel	50	Und
13	Dispensador De Papel Toalha Interfolhado Branco	50	Und
14	Esponja de Aço	4.243	Pet
15	Esponja Dupla Face	1.000	Und
16	Flanela 40X60	1.000	Und
17	Fósforo Pet C/10Und	500	Pet
18	Hipoclorito 05Lts 1% Caixa C/04	30	Cx
19	Inseticida. Em Aerosol.	600	Und
20	Limpa Alumínio Cx C/24Und 500MI	376	Cx
21	Limpa Vidro 500MI C/12Und	300	Cx
22	Limpador De Cerâmica E Azulejo 1000MI	840	Und



FORMAÇÃO Nº PE 013/24
 FASE Nº 2
 ECONÔMICA



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
 Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
 Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
 Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



23	Luva Serviços Gerais Grande	500	Par
24	Luva Serviços Gerais Média	500	Par
25	Luva Serviços Gerais Pequena	500	Par
26	Pá p/ Lixo de plástico grande	400	Und
27	Pá p/ lixo de zinco cabo longo	100	Und
28	Pano De Chão	3.000	Und
29	Pano De Prato	1.000	Und
30	Papel Higiénico Frd C/64 Rolos De 30m	900	Frd
31	Pedra P/ Vaso Sanitário	1.000	Und
32	Rodo de Borracha 60Cm	200	Und
33	Rodo De Borracha Dupla 40Cm C/Cabo	1.000	Und
34	Sabão Em Barra Cão Cx C/50 Und 200G	50	Cx
35	Sabão Em Barra Cx C/50Und 200G	100	Cx
36	Sabão Em Barra Neutro Cx C/50Und 200G	200	Cx
37	Sabão Em Pó Cx C/20Und 1KG	500	Cx
38	Sabonete De 90G Pct C/12Und	50	Pct
39	Sabonete líquido 5L	151	Und
40	Saco P/ Lixo infectante Branco 100L pct c/ 10	1.000	Pct
41	Saco P/ Lixo infectante Branco 200L pct c/ 10	1.000	Pct
42	Saco P/Lixo Pct C/05 Und Cap 100Lts	10.000	Pct
43	Saco P/Lixo Pct C/10 Und Cap 40Lts	2.000	Pct
44	Saco P/Lixo Pct C/10 Und Cap 60Lts	2.000	Pct
45	Saco P/Lixo Pct C/20 Und Cap 20Lts	2.000	Pct
46	Soda Cáustica. Pote Com 500G	50	Cx
47	Tapete Sanitizante preto 38x58	47	Und
48	Tapete	200	Und
49	Toalha de rosto	164	Und
50	Vassoura De Palha	1.000	Und
51	Vassoura De Pêlo C/ Cabo	1.000	Und
52	Vassoura Em Nylon C/Cabo	1.000	Und
53	Vassoura Piaçava C/ Cabo	50	Und
54	Vassourao de Gari	50	Und

LOTE - III - Descartáveis			
Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
55	Avental TNT 40gr	24	Und
56	Copo Descartável P/ Água 180 Ml C/100 Und.	5.000	Pct





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



57	Copo Descartável P/ Café 50ml Cx C/5000 Und	6.261	Pet
58	Descartável para quentinha n.º08, caixa com 100 unidades.	30	Cx
59	Guardanapo 20x20 c/50f/s	1.000	Pet
60	Máscara descartável, fixação tiras elásticas com clipe nasal, proteção contra bacilo da tuberculose.	22.551	Unid.
61	Papel filme 28x100	153	RI
62	Papel toalha interfolhado	500	Pet
63	Papel Toalha Pet c/ 12und	300	Pet
64	Prato descartável fundo	200	Pet
65	Prato descartável raso	30	Pet

LOTE - IV - Utensílios doméstico, copa e cozinha			
Item	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
66	AVENTAL DE COZINHA - em plástico impermeável, cor branca.	300	Unid.
67	BACIA PLÁSTICA - 12 lts	100	Unid.
68	Balde Plástico 10 litros.	100	Und
69	Balde Plástico 15 litros.	100	Und
70	Balde Plástico 20 litros.	100	Und
71	Balde Plástico 30 litros.	190	Und
72	Balde plástico com tampa 100 litros.	161	Unid.
73	Balde plástico com tampa 60 litros.	100	Und
75	Caçarola com asa 45 litros	18	Unid.
77	Caixa térmica, capacidade para 175 lts	8	Pet
79	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - com capacidade para 19 litros	10	Unid.
82	Cesto De lixo C/ Pedal 15Lts	205	Und
83	Cesto De Lixo C/Pedal 30Lts	81	Und
84	Cesto De Lixo C/Pedal 50Lts	77	Und
85	Cesto Telado P/Lixo Cap.8.5Lts	500	Und
86	Coador de Café	50	Und
87	Colher p/sopa descartável. Pacote com 50 unidades, caixa c/1000 unidades.	150	Pet
88	Colher para arroz	5	Unid.
89	Concha para feijão	5	Unid.
90	Cuscuzeira com asa 15 litros	5	Unid.
91	Escova Para Lavar Roupa	100	Und
92	Escova Sanitária c/ suporte	200	Und





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 02.577.421/0001-05
Av. Gov. Chagas Rodrigues, nº 280 – Centro
Fone: (0xx86) 3245-1204 – CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios – Piauí



93	Escova Sanitária s/ suporte	500	Und
94	Faca 20 cm	15	Unid.
95	Frigideira 30cm	10	Unid.
96	Jarra plástica 1 litro	37	Unid.
97	Jarra plástica 2 litro	28	Unid.
98	Kit merenda escolar (copo, prato, colher)	500	Kit
99	Panela de pressão 10 litros	11	Unid.

Nossa Senhora dos Remédios (PI), 27 de setembro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI

José Fernando Oliveira de Brito
Prefeito Municipal



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **52eaf98367e7950c62275649e8c7f8fe60fc5e64bc98765bd5b82abe3601419c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **163596** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSÍLIOS - NSR"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSÍLIOS - NSR"**, faz prova de que em **28/09/2023 10:42:42**, o responsável **F L Sampaio de Abreu Ltda (11.285.397/0001-21)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de F L Sampaio de Abreu Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/09/2023 10:47:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x42d24afd3dba9cee973642705722d344035296ab32eb488832a3e70c3b86ab00**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



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

CERTJUDONE-SJDT - 3322024
Código de validação: 2B3CD9FE40

Número da guia: 24057901001840037.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJE** referentes às **VARAS CÍVEIS** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 01 (primeiro) de julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (VARIEDADES GLOBAL – DEMAIS)**, CNPJ n.º 11.285.397/0001-21, situada na Av. Presidente Medici – L Par, n.º 2346, Formosa, CEP: 65.636-040, Timon-MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta **Secretaria Judicial de Distribuição** é a única existente na **Comarca de Timon/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "**Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves**", nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matrícula **1504372** consultei e digitei. E eu, **Rosilene de Macedo alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, matrícula **134338**, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON/MA

Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, Timon/MA, Telefone: (99) 2055-1227, CEP: 65.631-250, e-mail: distribuicao_tim@tjma.jus.br

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 01/07/2024 10:02 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 3322024 / Código: 2B3CD9FE40
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 3322024: 2B3CD9FE40).

Dados do Documento Administrativo

Numero do Documento

CERTJUDONE-SJDT - 3322024

Código de Validação

2B3CD9FE40

Valor: 12,000000

Documento: 3322024

Assinaturas

Signatário

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO

Data de assinatura

01/07/2024 10:02

Status do documento

RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 3322024.](#)

Nova consulta

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: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			Protocolo: MAC2403503557	
NIRE - 21201115350				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade	
21201115350	11.285.397/0001-21	22/10/2009	22/10/2009	
Endereço Completo				
Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040				
Objeto Social				
4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4691-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4663-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4673-7/00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4711-3/01 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4761-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES), 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.				
Capital Social		Porte		Prazo de Duração
R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Demais		Indeterminado
Capital Integralizado				
R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	R\$ 900.000,00	Sócio	S
Término do mandato				
Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Término do mandato		
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número		Situação
Data		Ato/eventos		ATIVA
17/04/2024	20240489314	223 / 223 - BALANCO		Status
				xxxxxx

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	Protocolo: MAC2403503557
NIRE: 21501115350	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2024, às 10:18:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THEKGJCS.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F L SAMPAIO DE ABREU LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403503586
NIRE 21201115350 CNPJ 11.285.397/0001-21			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Nº 2346, xxxxx, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-040			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240489314	17/04/2024	BALANCO
223	20230592686	05/05/2023	BALANCO
310	20230314066	09/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220583277	13/05/2022	BALANCO
318	20220243425	22/02/2022	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210815850	18/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210815850	18/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210435534	06/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210435534	06/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201115350	25/02/2021	TRANSFORMACAO
002	21201115350	25/02/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20200089404	03/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190303395	23/04/2019	BALANCO
002	20180610171	04/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180610171	04/09/2018	TRANSFORMACAO
002	20180611437	04/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180611437	04/09/2018	TRANSFORMACAO
307	20180450832	16/07/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180450824	16/07/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180450824	16/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180287176	24/04/2018	BALANCO
901	20180348299	22/03/2018	PROCURACAO
206	20180045369	30/01/2018	PROCURACAO
901	20170211614	12/05/2017	PROCURACAO
223	20170516520	11/04/2017	BALANCO
901	20160405629	12/01/2017	PROCURACAO
901	20160563836	12/01/2017	PROCURACAO
901	20160588995	29/11/2016	PROCURACAO
901	20160587468	29/11/2016	PROCURACAO
901	20160587450	29/11/2016	PROCURACAO
002	20160685982	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20160428025	01/07/2016	PROCURACAO
002	20160097894	27/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160391091	14/04/2016	BALANCO
223	20150356030	19/05/2015	BALANCO
223	20140425861	12/06/2014	BALANCO
223	20130327204	21/05/2013	BALANCO
223	20120234092	17/04/2012	BALANCO
002	20110418794	13/07/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110212398	07/04/2011	BALANCO
223	20100076335	12/02/2010	BALANCO
315	20090569970	22/10/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201115350	28/06/2024	Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2024, às 10:02:14, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403503586

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5VU2OMEA.



MAC2403503586

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



FOLIO Nº
FOLIO Nº PE 013/24
RUBRICA

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, para fins de habilitação e demonstração de sua qualificação econômico-financeira, que os índices econômicos presentes no balanço patrimonial atendem aos índices exigidos no edital.

Timon/MA, 05 de abril de 2024.

FLAVIO LEONARDO	Assinado de forma digital por
FERREIRA DE	FLAVIO LEONARDO FERREIRA
CARVALHO:7347679036	DE CARVALHO:73476790363
3	Dados: 2024.04.05 09:26:53
	-03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 013/2024

Processo Administrativo Nº 2024057/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades do Município de Pastos Bons/MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL** inscrita sob o CNPJ de nº **11.285.397/0001-21**, situada no endereço **AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2346, FORMOSA, TIMON/MA**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

1) Está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

2) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.

3) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998, Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: () SIM (**x**) **NÃO**

OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.

5) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

6) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7) Que tem pleno conhecimento das informações e condições peculiares da contratação para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Timon/MA, 30 de julho de 2024.

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.

CEP: 65.630-000 Timon-MA.

Av. Presidente Médici, n.º 2346, Formosa - Timon - MA

Fone: (99) 3212-1454 // (86) 98887-7431

e-mail - licitacao@variedadesglobal@gmail.com

CSS Comércio
e serviços Ltda.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHAS Nº
PROC. Nº Ades 018/24
RUBRICA e
 PASTOS BONS

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, frízeres, refrigeradores, bebedouros, fogões industriais e ventiladores, com fornecimento de peças para atender a demanda operacional do Município de Pastos Bons – MA, no valor R\$ 2.229.321,21 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil e trezentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro.

Pastos Bons - MA, 15 de Outubro de 2024

622
Paulo Emílio Alves Ribeiro
Secretário
001/21

PROPOSTAS READEQUADA

CSS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ:
26.521.364/0001-00

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, CNPJ:
11.285.397/0001-21

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA, CNPJ: 37.730.284/0001-81

VIP ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.829.259/0001-69

Ao

Agente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – Pastos Bons

Proc Administrativo nº 2024057/2024

PROPOSTA AJUSTADA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS/MA., CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Senhor Agente de Licitação,

A empresa CSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.521.364/0001-00, sediada na Rod. MA 204, S/N – Bairro: Residencial Armindo Reis, CEP: 65137-000, município de Paço do Lumiar/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 1.514.595,70 (um milhão quinhentos e quatorze mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

- **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes;

- **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:** Cristina de Sousa Silva, CPF nº 624.434.383-25, Sócio-Administrador.

- **DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRADESCO, Agência nº 2293 e Conta Corrente nº 0023416-8.

- **CONTATOS:** Telefone - (98) 99852-7549 / (98) 3235-1921 e Email - csscomercioservicos@gmail.com.

- **PRAZO DE ENTREGA:** Conforme Termo de referência. Anexo I

- **LOCAL DE ENTREGA:** Conforme Termo de referência. Anexo I

- **GARANTIA DOS PRODUTOS:** Conforme Termo de referência. Anexo I

N. ITEM	DESCRIÇÃO	UND. MEDIDA	QTD SEMAD	VAL. UNIT. REF	TOTAL
1	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO - assadeira retangular em alumínio grosso. Com medidas aproximadas de 60 cm de comprimento x 40 cm de largura x 08 cm de altura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 12,90	R\$ 1.677,00
2	AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G. MARCA: PREVEMAX	Unidades	1280	R\$ 10,58	R\$ 13.542,40
3	BACIA - plástica (polipropileno) redonda c/ alças, M, capacidade de 17 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 9,80	R\$ 784,00
4	BACIA - plástica (polipropileno) redonda c/ alças, P, capacidade de 8 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 5,90	R\$ 472,00
5	BALDE - material em plástico resistente, com pegador no fundo, capacidade de 12 LITROS, cores variadas, extraforte. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 6,04	R\$ 785,20
6	BALDE - material plástico resistente e rígido, tamanho grande, com tampa, capacidade para 100 LITROS, cores variadas. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 80,90	R\$ 10.517,00
7	BALDE - com tampa 60 litros, com medidas: diâmetro 38,10, altura: 41,10, material: polipropileno. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 36,16	R\$ 4.700,80
8	BALDE - de plástico, com tampa, capacidade de 10 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 6,90	R\$ 897,00
9	BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL - retangular, com alça, dimensões 35 cm de comprimento x 23 cm de largura x 2,00 cm de altura. MARCA: MIMO STYLE	Unidades	130		--
10	BANDEJA - em plástico, polipropileno, retangular, com aproximadamente 40 x 50 cm, na cor branca. MARCA: SUPERCRON	Unidades	130	R\$ 21,58	R\$ 2.805,40
11	BORRACHA PARA PANEIA DE PRESSÃO - tamanho universal. MARCA: GUAMANTEC	Unidades	330	R\$ 4,40	R\$ 1.452,00
12	BULE - N.06 em alumínio polido, com tampa, cabo em alumínio, com revestimento em baquelite, capacidade 2 Lts. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 26,65	R\$ 3.464,50
13	CAÇAROLA - de alumínio nº 45 com tampa, alta qualidade e durabilidade, com alças reforçadas, com capacidade aproximada para 31 litros e 45 cm de diâmetro. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 199,73	R\$ 15.978,40
14	CAÇAROLA - de alumínio nº 60 com tampa, alta qualidade e durabilidade, com alças reforçadas, com capacidade aproximada para 73 litros e 60 cm de diâmetro. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 405,06	R\$ 32.404,80
15	CALDEIRÃO - capacidade de 30 Lts, com tampa, em alumínio, cabo tipo alça lateral.	Unidades	80	R\$ 71,96	R\$ 5.756,80

	em alumínio, 36 cm de diâmetro de diâmetro X 36,5 cm de largura X 32 cm de altura X 2,5 mm de espessura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO				
16	CALDEIRÃO - capacidade de 42 Lts, com tampa, em alumínio, cabo tipo alça lateral, em alumínio, 36 cm de diâmetro de diâmetro X 36,5 cm de largura X 32 cm de altura X 2,5 mm de espessura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 165,82	R\$ 13.265,60
17	CAIXA ORGANIZADORA - com alça em polietileno e polipropileno transparente. Dimensões: Larg. 30,5 cm X Profundidade: 42,5 cm X Alt. 30,7 cm. MARCA: SANREMO	Unidades	130	R\$ 22,76	R\$ 2.958,80
18	CAIXA PLÁSTICA VAZADA - em polipropileno, PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas abaixo de 0°C, capacidade mínimo 46 litros. MARCA: MAISPLATIC	Unidades	80	R\$ 38,15	R\$ 3.052,00
19	CAIXA TÉRMICA - nem polipropileno, em isolamento térmico em poliestireno, com alça, com capacidade de 34 litros. MARCA: MOR	Unidades	80	R\$ 47,07	R\$ 3.765,60
20	COADOR - de café, em pano grande, tipo flanela, cabo de madeira. MARCA: COLONIAL	Unidades	1030	R\$ 4,18	R\$ 4.305,40
21	COLHER - para cozinha de arroz, grande, profissional, em aço inox, dimensões 8,5 cm X 51,5 cm altura X 2 mm de espessura. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	530	R\$ 6,58	R\$ 3.487,40
22	COLHER - em polietileno \ plana, com cabo em inox, reforçada, de 80 cm. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 10,10	R\$ 1.313,00
23	COLHER - de alumínio com cabo, medida de 45 cm. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	1030	R\$ 7,42	R\$ 7.642,60
24	COLHER - EM CONCHA, em polietileno, com medidas de 12x60 cm, com cabo. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 11,83	R\$ 1.537,90
25	CONJUNTO DE COPO - em vidro C/06 Unid. Transparente de no mínimo 300 ml. MARCA: NADIR FIGUEIREDO	Conjuntos	130	R\$ 19,99	R\$ 2.598,70
26	CONJUNTO DE TALHER - em aço, C/24 peças. Contendo 01 colher, 01 garfo, 01 faca. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	130	--	--
27	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato, colher, copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	1624	--	--
28	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato, colher, copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	406	--	--
29	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTAVEL 180ml - transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. Cx C/25 pacotes, em poliuretano. MARCA: FONPLAST	Caixas	4024	R\$ 68,48	R\$ 275.563,52

30	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTAVEL 180ml - transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. Cx C/25 pacotes, em poliuretano. MARCA: FONPLAST	Caixas	1006	R\$ 68,48	R\$ 68.890,88
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTAVEL 50ml - com 100 unid. Cx C/ 50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. MARCA: FONPLAST	Caixas	1624	R\$ 70,00	R\$ 113.680,00
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTAVEL 50ml - com 100 unid. Cx C/ 50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. MARCA: FONPLAST	Caixas	406	R\$ 70,00	R\$ 28.420,00
33	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE - manual, tipo basculante, corpo e cabo em aluminio fundido, colunas tudo de aço 5/8, facas padrao 6 e 10 mm dimensoes 1120 mm X largura 455 X prof. 550 mm. MARCA: VITALEX	Unidades	280	R\$ 24,82	R\$ 6.949,60
34	ESCORREDOR DE MACARRÃO - em aluminio. Capacidade para 20 LITROS. MARCA: ALUMINIO SÃO JORGE	Unidades	130	R\$ 33,70	R\$ 4.381,00
35	ESCUMADEIRA - em aço inox, com 50 cm de comprimento, 2,5 cm de espessura. MARCA: ALUMINIO SÃO JORGE	Unidades	130	--	--
36	ESPRESSADOR DE ALHO - em aço cromado, cabo em abs, comprimento, dimensoes 129X92MM. MARCA: WECK	Unidades	230	R\$ 10,30	R\$ 2.369,00
37	FACA DE PÃO - medindo 8, com espessura 2,0 mm, cabo em polipropileno na cor branca. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	--	--
38	FACA DE MESA SERRILHADA - totalmente fabricada em aço inoxidavel, dimensoes 21,2 x 3,00 mm de espessura. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	230	--	--
39	FACA DE CARNE Nº 10 - em aço inox, com cabo em polietileno branco. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 17,40	R\$ 2.262,00
40	FÓSFORO - de ótima qualidade, maço com 10 caixa, cada caixa com 40 palitos. MARCA: PARANÁ	Unidades	2030	R\$ 2,58	R\$ 5.237,40
41	GARRAFA TERMICA - de 05 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orificio central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no minimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Pacotes	330	R\$ 25,39	R\$ 8.378,70
42	GARRAFA TERMICA - de 01 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orificio central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no minimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Pacotes	530	R\$ 13,22	R\$ 7.006,60

43	GARRAFA TERMICA - de 02 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orifício central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no mínimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Unidades	130	R\$ 39,27	R\$ 5.105,10
44	GUARDANAPO DE PAPEL - folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 unidades. MARCA: MILI	Unidades	3030	R\$ 2,80	R\$ 8.484,00
45	JARRA DE VIDRO - capacidade para 02 LITROS, medido altura de 23 cm e diametro de 15 cm na cor transparente. MARCA: SEMPRE	Unidades	130	R\$ 26,70	R\$ 3.471,00
46	LANTERNA DE LED - refletores especiais com leds (brilho e durabilidade), 5 leds lanterna recarregável(rede elétrica) bivolt(127v/220v). MARCA: WESTERN	Unidades	130	R\$ 58,90	R\$ 7.657,00
47	LIXEIRA EM INOX - com pedal, contendo balde interno, capacidade para 15 litros. MARCA: BELAKAZA	Unidades	530	R\$ 104,90	R\$ 55.597,00
48	PANELA DE PRESSÃO - profissional, fechamento externo em aluminio polido com 04 sistemas de segurança, aluminiopolio, com tampa externa, alças em baquelite com distanciador de chamas, com medidas de 10 LITROS. MARCA: PANELUX	Unidades	80	R\$ 180,00	R\$ 14.400,00
49	PAPEIRO - tamanho grande 20 LITROS. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 90,00	R\$ 11.700,00
50	PEGADOR DE MASSA - em aço inox, medida de 30 cm de comprimento, cabo em plastico. MARCA: RICAELE	Unidades	80	R\$ 10,97	R\$ 877,60
51	PENEIRA - em plastico resistente, de 16 cm. MARCA: SANREMO	Unidades	230	R\$ 11,33	R\$ 2.605,90
52	POTE PLASTICO - com tampa rosqueavel para mantimentos, tamanho medio, capacidade de 02 LITROS, em plastico; quadrado. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 12,27	R\$ 1.595,10
53	PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm. MARCA: ALPFILM	Unidades	2030	R\$ 4,04	R\$ 8.201,20
54	PRATO FUNDO - de vidro temperado branco, com abas, dimensoes altura 37 mm X 230 mm de diametro capacidade 370 gramas. MARCA: DURALEX	Unidades	1030	R\$ 5,80	R\$ 5.974,00
55	PRATO DESCARTAVEIS - 21 cm, com 10 unid, na embalagem, em plastico, cor branco. MARCA: KEROCOPO	Unidades	2030	R\$ 2,22	R\$ 4.506,60
56	PRATO RASO - de vidro temperado branco, sem abas, dimensoes altura 19,1 mm X 270 mm de diametro, capacidade 500 gramas. MARCA: DURALEX	Pacotes	1030	R\$ 4,90	R\$ 5.047,00
57	RALADOR - fatiador e picador de legumes em inox 06 X 01 formas. MARCA: CHEFF	Unidades	330	R\$ 13,15	R\$ 4.339,50
58	RECIPIENTE PLASTICO - redondo, grande, para guardar alimentos, 05 LITROS, largura 20 cm, altura 22 cm, profundidade 20 cm. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 21,59	R\$ 2.806,70

59	RECIPIENTE PLÁSTICO - resistente, tipo box, quadrado, transparente, com tampa, capacidade de 14 LITROS; medindo aproximadamente 45,7X32, 6X13,8CM; possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das caixas para armazenar alimentos. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 12,29	R\$ 983,20
60	RECIPIENTE PLÁSTICO - resistente, quadrado, branco leitoso, com tampa, medindo aproximadamente 35X30X10CM, para armazenar alimentos, aproximadamente. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 19,50	R\$ 2.535,00
61	REGULADOR DE GÁS, Mangueiras e Abraçadeiras, para- GLP - Botijão de gás Residencial Comum de 13kg. - Vazão: 1Kg/h, Conexão: Borboleta P13 / CS-3/8, - Mangueira: Trançada 1,20m. MARCA: ALIANÇA	Unidades	130	R\$ 55,50	R\$ 7.215,00
62	TACHO -pequeno, em alumínio, com cabo tipo alça lateral, capacidade de 27 LITROS, dimensões, altura 18,50 cm x largura 51,50 cm x espessura 3 mm. MARCA: FRASSATI	Unidades	130	R\$ 84,00	R\$ 10.920,00
63	TABUA DE CORTE - em polietileno ou polipropileno, tamanho grande, cores variadas. MARCA: SANREMO	Unidades	130	R\$ 40,19	R\$ 5.224,70
64	TERMOMETRO DIGITAL - de alimentos em material de aço em inox, corpo em plástico tipo ABS, recarregável em pilha, resistente a água, com alarme, 245 x 30 x 23 mm, diâmetro da haste 4mm, comprimento 145 mm. MARCA: BIOLAND	Unidades	130	R\$ 22,96	R\$ 2.984,80
65	TOALHA DE ROSTO - 100% algodão-medindo 0,45x0,90cm. MARCA: ENGOTEX	Unidades	130	R\$ 9,32	R\$ 1.211,60
66	TRAVESSA DE VIDRO - redonda de vidro temperado transparente, diâmetro de 45 cm, com variação admitida de 5 cm, dimensões, 450MM x 276MM x 70MM. MARCA: MARINEX	Unidades	130	R\$ 40,20	R\$ 5.226,00
67	TRAVESSA DE VIDRO - retangular, em vidro temperado transparente, dimensões 39,5 comprimento x 23,5 cm de largura x 5,2 cm de altura. MARCA: MARINEX	Unidades	130	R\$ 34,00	R\$ 4.420,00
68	ÁCIDO MURIÁTICO - (ÁCIDO CLORIDRICO 33% COM.) Fórmula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Característica Fumegante do Ar / Odor Característico / Aparência Líquido Limpido, 01 LITRO. Cx com 12 Unid. MARCA: LIMPA FÁCIL	Caixas	530	R\$ 26,61	R\$ 14.103,30
69	ÁGUA SANITÁRIA - 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respo - embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: SANTA CLARA	Unidades	4030	R\$ 5,00	R\$ 20.150,00
70	ALCOOL LÍQUIDO - 92,8º embalagem de 01 LITRO. MARCA: TUPI	Unidades	3030	R\$ 7,00	R\$ 21.210,00
71	ALCOOL TIPO ETILICO - aparência visual líquido, límpido, isento de partículas,	Unidades	3030	R\$ 3,60	R\$ 10.908,00



COMÉRCIO &
SERVIÇOS

PROCESSO Nº PE 013/24
e

	aplicação produto limpeza doméstica, concentração mínima 70 inpm, acondicionado em frasco de 1 LITRO. MARCA: TUPI				
72	ALCOOL TIPO GEL - sanitizante, composição hidro alcóolica, aparência visual gel, aplicação uso doméstico, concentração 65% inpm, aroma de lavanda, acondicionado em embalagem plástica, frasco com 500 ML. MARCA: TUPI	Unidades	3030	R\$ 3,93	R\$ 11.907,90
73	BOTA - em borracha branca, forrada, cano médio, numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49). MARCA: GRENDENE	Pares	180	R\$ 39,00	R\$ 7.020,00
74	BOTA de pvc MARCA: GRENDENE	Pares	180	R\$ 37,00	R\$ 6.660,00
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm. MARCA: SANTA MARIA	Unidades	430	--	--
76	DESENTUPIDOR DE VASO - grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo de 44 cm, Material: Borracha Natural. MARCA: SANTA MARIA	Unidades	430	R\$ 7,71	R\$ 3.315,30
77	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DESINFETANTE LIQUIDO - com germicida e bactericida fragrância variadas, galão de 01 LITROS, CX C/12 Unid. embalagem resistente com certificado da Anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	2800	R\$ 28,31	R\$ 79.268,00
78	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DESINFETANTE LIQUIDO - com germicida e bactericida fragrância variadas, galão de 01 LITROS, CX C/12 Unid. embalagem resistente com certificado da Anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	700	R\$ 28,31	R\$ 19.817,00
79	DESODORIZADOR - de ar aromatizador de ar, frasco de 360 ML com registro da anvisa. MARCA: PURO AR	Unidades	1600	R\$ 6,57	R\$ 10.512,00
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid. embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	2080	R\$ 30,00	R\$ 62.400,00
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid. embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	520	R\$ 36,00	R\$ 18.720,00
82	ESCOVA DENTAL INFANTIL MARCA: FLOPPY MEDFIO	Unidades	5100	R\$ 1,41	R\$ 7.191,00
83	ESFREGÃO MOP - limpeza prática com balde plástico. MARCA: STAR LIMP	Unidades	230	R\$ 74,64	R\$ 17.167,20
84	ESPONJA LIMPEZA - material em lã aço, formato anatômico, abrasividade média, com 04 unid.	Pacotes	5100	R\$ 2,60	R\$ 13.260,00

	MARCA: BRILHUS				
85	ESPONJA MULTIUSO - dupla face, sintética a base de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo, dimensões aproximadas 100x70x20mm. MARCA: BRILHUS	Unidades	4500	R\$ 0,70	R\$ 3.150,00
86	FLANELA EM TECIDO - 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavavel e duravel, na cor amarela, medindo aproximadamente 40x60cm, pacote com 12 unid. MARCA: SANTA MARGARIDA	Unidades	2000	R\$ 2,06	R\$ 4.120,00
87	HIPOCLORITO - de sódio 1% galão com 05 LITROS. MARCA: ASFER	Unidades	1000	R\$ 5,46	R\$ 5.460,00
88	INSETICIDA - aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. MARCA: PROINSET	Unidades	1530	R\$ 8,42	R\$ 12.882,60
89	LIMPADOR MULTIUSO - frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. MARCA: URCA	Unidades	1580	R\$ 2,80	R\$ 4.424,00
90	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. MARCA: NUTRILAR	Unidades	1530	R\$ 1,89	R\$ 2.891,70
91	LIMPADOR DE VIDROS - composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. MARCA: FACILITA	Unidades	1030	R\$ 4,40	R\$ 4.532,00
92	LUVA - emborracha reforçada-Tamanho P/M/G. MARCA: HANDEX	Unidades	830	R\$ 10,41	R\$ 8.640,30
93	LUVA - emborrachadas para limpeza grande, luva multiuso de latex 100% natural, com forro 100% algodão, com natural, com selo do inmetro, Tamanho G. MARCA: VOLK DO BRASIL	Pares	1030	R\$ 3,26	R\$ 3.357,80
94	LUVAS - de raspa de couro punho de 15cm, tamanho M. MARCA: ARCLAN FLEX	Pares	1030	R\$ 9,84	R\$ 10.135,20
95	PÁ DE LIXO - grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cmx25cm. MARCA: BELLANO	Unidades	530	R\$ 6,24	R\$ 3.307,20
96	PANO DE CHÃO - para limpeza, poroso, medindo: 60x70, tipo saco. MARCA: PANOART	Unidades	2030	R\$ 3,92	R\$ 7.957,60
97	PANO DE PRATO - material 100 % algodão, comprimento mínimo de 68 cm, largura mínimo 40 cm, cor branca, com costura nas bordas. MARCA: PANOART	Unidades	2030	R\$ 3,10	R\$ 6.293,00
98	PEDRA SANITÁRIA - 30 gramas, tipo pastilha arredondada. MARCA: SANY	Unidades	2030	R\$ 1,91	R\$ 3.877,30
99	RODO - de alumínio de 40 cm. MARCA: HIGICLEAR	Unidades	1030	R\$ 18,75	R\$ 19.312,50
100	RODO - de madeira de 01 METRO - borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado. MARCA: HIGICLEAR	Unidades	1030	R\$ 12,90	R\$ 13.287,00
101	SABÃO EM BARRA DE COCO - em barra de 200 gramas, com certificado da anvisa.	Unidades	1030	R\$ 8,65	R\$ 8.909,50

	MARCA: GIRANDO SOL				
102	SABÃO EM BARRA NEUTRO - glicerinado sem perfume, barra de 90g, pacote com 05 unidades. MARCA: RAZZO	Pacotes	1030	R\$ 7,90	R\$ 8.137,00
103	SABÃO EM PÓ - para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 1 kg. composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas cx c/24pct. MARCA: ARES	Caixas	2030	R\$ 9,20	R\$ 18.676,00
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragâncias variadas. MARCA: LUX	Unidades	1030	--	--
105	SABONETE LIQUIDO - com ph neutro fragancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado para uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa. MARCA: BRILHO MÁGICO	Unidades	2030	R\$ 5,48	R\$ 11.124,40
106	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	2280	R\$ 7,32	R\$ 16.689,60
107	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 9,60	R\$ 29.088,00
108	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 8,90	R\$ 26.967,00
109	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 10,60	R\$ 32.118,00
110	SACO DE LIXO - branco leitoso 100 LITROS/100 unidade, para recolhimento de lixo biológico. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	780	R\$ 24,00	R\$ 18.720,00
111	SACO DE LIXO - branco leitoso 60 LITROS/100 unidades, para recolhimento de lixo biológico. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	780	R\$ 15,09	R\$ 11.770,20
112	SODA CAUSTICA - embalagem de 1kg. MARCA: SOL	Unidades	1530	R\$ 13,10	R\$ 20.043,00
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	130	--	--
114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no minimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no minimo 76 tucho de fios com minimo 24 fios cada tucho. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	--	--
115	VASSOURA - de pelo sintetico, resistente, com cabo de madeira e base medindo, e base medindo entre 30 e 40 cm. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	R\$ 10,51	R\$ 3.468,30
116	VASSOURA - de piaçava com cabo de madeira rosqueável. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	R\$ 10,46	R\$ 3.451,80
117	CESTO PARA LIXO COM TAMPA 60	Unidades	230	R\$ 70,00	R\$ 16.100,00

	LITROS - cesto injetado em plástico polipropileno (pp) copolímero material de alta qualidade, cores variadas, descrição: 60 Ax45Lx40P, com tampa basculante. MARCA: ANALENI				
118	CESTO PARA LIXO - para papel, em plástico, TELADO, formato cilíndrico, fundo plano, cores variadas, capacidade para 08 LITROS. MARCA: ANALENI	Unidades	230	R\$ 4,60	R\$ 1.058,00
119	CESTO PARA LIXO - 20 LITROS em plástico reforçado, plástico rígido, SEM TAMPA na cores variadas. MARCA: ANALENI	Unidades	230	R\$ 11,40	R\$ 2.622,00
120	CESTO PARA LIXO - 15 LITROS em plástico reforçado, plástico rígido, SEM TAMPA na cores variadas. MARCA: ANALENI	Unidades	180	16,80	R\$ 3.024,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 1.514.595,70

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Paço do Lumiar/MA, data do sistema.

CRISTINA DE
SOUSA
SILVA:624434383
25

Assinado de forma digital
por CRISTINA DE SOUSA
SILVA:62443438325
Dados: 2024.08.16
10:20:10 -03'00'

Cristina de Sousa Silva
Representante legal da empresa
CPF nº 624.434.383-25

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 2024057/2024

Apresentamos nossa proposta para o registro de preços dos produtos a seguir relacionados, de conformidade com as regras editalícias estabelecidas no edital pertinente:

Item	Descrição*	Quantidade Máxima Anual	Marca Ofertada	Valor Unitário R\$	Valor Subtotal R\$
09	BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL - retangular, com alça, dimensões 35 cm de comprimento x 23 cm de largura x 2,00 cm de altura	130	GOLDEN INOX	R\$ 36.83	R\$ 4.787,90
26	CONJUNTO DE TALHER - em aço, C/24 peças. Contendo 01 colher, 01 garfo, 01 faca. Conjuntos	130	GOLDEN INOX	R\$ 33.17	R\$ 4.312,10
28	CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato,colher,copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro	406	GOLDEN INOX	R\$25.96	R\$10.539,76
35	ESCUMADEIRA - em aço inox, com 50 cm de comprimento, 2,5 cm de espessura	130	GOLDEN INOX	R\$ 10.13	R\$ 1.316,90
38	FACA DE MESA SERRILHADA - totalmente fabricada em aço inoxidável; dimensoes 21,2 x 3,00 mm de espessura	230	GOLDEN INOX	R\$ 3.17	R\$ 729,10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$21.685,76

- I - O prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da sessão pública do pregão eletrônico.
- II - Declaramos que o **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** é **irreajustável**, e nele estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.
- III - Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entregadas propostas.
- IV - Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do **Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2.024** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
NOME FANTASIA: PALMIRA DISTRIBUIDORA	
CNPJ: 37.730.284/0001-81	OPTANTE PELO SIMPLES: (X) SIM () NAO
INSC. ESTADUAL: 0037807310030	
ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº 46 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP: 35181-678	
CIDADE: TIMÓTEO	ESTADO: MINAS GERAIS
TELEFONE: (31)99073-4443	E-MAIL: palmiralicitacao@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO	
Nome do Responsável: Yuri de Carvalho Drumond	
Cargo: Socio/Administrador	Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado
RG: MG-15.106.522	Órgão Expedidor: SSP/MG CPF: 076.381.536-50
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 1072, b. Vale Verde, Timóteo/MG, CEP: 35.183-065	
E-mail: palmiralicitacao@hotmail.com	Telefone: (31) 9 9073-4443

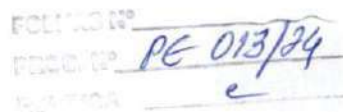
DADOS BANCARIOS	
Banco Santander (033) Agência: 3005 Conta Corrente: 13.003183-1	
Banco Caixa (CEF) Agência: 0894 Conta Corrente: 00005649-5	
Banco Banco do Brasil (001) Agência: 0365-4 Conta Corrente: 60.110-1	

PASTOS BONS , 13 de AGOSTO de 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:0763815
3650

Assinado de forma digital por YURI
DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.08.13 15:50:31 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50



CNPJ - 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual - 123226546 Insc. Municipal - 00995

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS / MA
CNPJ: 05.277.730/0001-18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 013/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
 DATA: 29/07/2024
 HORÁRIO: 08:30h

OBJETO: Reparo de Fiação para MAQUA e eventual substituição de engrenagens e fornecimento parcelado de materiais de limpeza, copos e comida para atender as necessidades do Município de Pádua - Minas Gerais.

4 empresa F: SAMPAJO DE ARREB ITDA (Vonedades Global) C/P: 11.285.397.000/ 21 Trujillo 4, Presidente Perón - L.P.A.P. n° 2346 Rincón de la Ligua de Trenches - Argentina. El sitio web es www.vonedades.com

NOTASTYPLICATIONS

***Despesas com combustível e manutenção do veículo

MATERIAIS LIMPEZA, COPA E COZINHA											COMPOSIÇÃO DE CUSTOS											
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Un. Med.	Quantid.	Un. Total	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Nº e*	Código	Despesa**	Nota***	Imposto****	Pt	Alíquota			
21	SELO DE TUBO DE DRENAÇÃO DE ALUMÍNIO DE 1/2" DIÂMETRO NO FORTIPO 150/15	Composto	1	ALCANTARA	ALCANTARA	1/2" DE ALUMÍNIO	PS	1	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	SELO DE DRENAÇÃO DE ALUMÍNIO NO FORTIPO 150/15	150150	85	3,32	PS	150150	PS	5,00	91	4,25	13,3%
Valor total											R\$	1.763,20										

VALUADÔR DA PROPOSTA: RSC INCUBADORA DE IDEIAS

PRATO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FOrmEIMENto. IS.T. O PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS SEMPRE QUE SOLICITADO, SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS.

CORDÃO DE FAGAMENTO CONFORME EST.

Será nomeado: O ou os pessoa(s) que for(ão) indicado(s) pelo(s) presidente(s) e os membros do Conselho de Administração da execução contratual, inclusive, no caso de uma empresa, o(s) representante(s) legal(is), devidamente habilitado(s) e habilitada(s) para a administração da firma, segundo o(s) nome(s) constante(s) do(s) comprovante(s) de registro do(s) objeto do(s) contrato(s).

Declaração: Este é um projeto de lei apresentado em nome do povo e do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Constituição Federal, e em nome das instituições democráticas, nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Declarația „Eu nu pot să câștig decât dacă câștigă grupul” este un fel de jurământ care este conștientizat de fiecare grup.

Disclaimer: This is an English translation of the original German text. The original text is the authoritative version.

Declaramos: Que os produtos e os serviços condizem com a proposta de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, danos e furtos, caso seja comprovado através de denúncia.

Declaramos que a pesquisa foi elaborada de maneira independente, não havendo qualquer tipo de vínculo ou participação de terceiros no desenvolvimento do trabalho, bem como também não houve financiamento por parte de terceiros.

Declaração: Que conhecemos e concordamos com os termos desta política de privacidade.

Declaramos: Declaramos que a proposta apresentada por esta legislação é feita em conformidade com as exigências do instrumento com o qual se me responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade do documento.

Outros benefícios: Banco do Brasil n.º 001 - Agência 2724-X - Conta: \$4.000,00

E-mail: k.futaba@nitech.ac.jp

[illegible]

FELIPE LAECIO
 SAMPAIO DE
 ABREU.04466552363

Total Leds: 1000000 de 4 cores
 RGT: 1.508.311 LPS/s
 CPU: 4 (4436552343)
 Processos:

CNP 3-11 285-257-0001-21
 La République de France - 17 240 000 000 000
 17 240 000 000 000 000

PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS / MA
CNPJ 05.277.173/0001-75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA: 29/07/2024
HORÁRIO: 08:30h

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades do Município de Pastos Bons/MA.

A empresa F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global), CNPJ 11.285.397/0001-21, Situada à Av. Presidente Médici - L. PAR. nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAIS LIMPEZA, COPA E COZINHA										
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unid.	Conteúdo	Vlr. Total	Observações
27	[COTA AMPLA - CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato, colher, copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro.	Conjuntos	1624	ERCAPLAST	ERCAPLAST	NÃO SE APLICA	R\$ 4,30	quatro reais e trinta centavos	R\$ 6.983,20	seis mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
Valor total									R\$ 6.983,20	seis mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
15.1. O PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS, SEMPRE QUE SOLICITADO, SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceira grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços citados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declara ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil nº001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor marlo de almeida costa, 6260 - urugui - Cep:84.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466552363

Timon/MA, 30 de Julho de 2024.

Assinado de forma digital por
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2024.07.30 11:24:13 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU - VARIEDADES GLOBAL
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, II. Formosa,
CEP: 85.630-000 Teresina-MA
(86) 3212-1454 - fone@licitacaovariedadesglobal@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024
ABERTURA: 29 DE JULHO DE 2024.
HORÁRIO: 09:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Após o exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referência, com o qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta.

PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MODELO	UNID	QTD.	MARCA	FABRICANTE	VALIDADE/ GARANTIA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm.	Unidades	430	ARTLIMP	ARTLIMP	12 MESES	NACIONAL	R\$4,68	quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.012,40	dois mil e doze reais e quarenta centavos
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LIQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid.embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	2.080	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$27,46	vinte e sete reais e quarenta e seis centavos	R\$ 57.116,80	cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LIQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado,	Caixas	520	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$27,46	vinte e sete reais e quarenta e	R\$ 14.279,20	quatorze mil, duzentos e setenta e nove

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES 06242
676362



	biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid,embalagem resistente com certificado da anvisa.								seis centavos			reais e vinte centavos	
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragâncias variadas	Unidades	1.030	FLOR	FLOR	12 MESES	NACIONAL	R\$2,21	dois reais e vinte e um centavos	R\$	2.276,30	dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos	
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico,	Unidades	130	DALCIN	DALCIN	12 MESES	NACIONAL	R\$18,20	dezoito reais e vinte centavos	R\$	2.366,00	dois mil, trezentos e sessenta e seis reais	
114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no mínimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no mínimo 76 tucho de fios com mínimo 24 fios cada tucho,	Unidades	330	MARANHÃO	MARANHÃO	12 MESES	NACIONAL	R\$6,86	seis reais e oitenta e seis centavos	R\$	2.263,80	dois mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos	
TOTAL										R\$			80.314,50
oitenta mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos													

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 2726-0

CONTA CORRENTE: 64700-4

BANCO DO BRASIL

A EMPRESA VIP DISTRIBUIDORA LTDA, NOME FANTASIA; VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.829.259/0001-69, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, INSC. EST. 125430817, FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com DECLARA QUE:

1. Para fins de assinatura do contrato da presente licitação, indicamos o sócio administrador Sr. Lucas Victor Facundes Soares, portador da carteira de identidade nº 075254962021-3 SESP-MA, e do CPF nº 062.426.763-62, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
2. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contados da data de sua apresentação.
3. Prazo de entrega do objeto: até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento expedida.

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES 08242
676362



1. Condições de pagamento: em até 30 (trinta) contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo do objeto, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira do Município e condições estabelecidas na proposta de preços, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada dos seguintes documentos.
2. Declara que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
3. Declara que temos conhecimento e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através do edital e seus anexos.
4. Sob as penas da lei, que temos condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.
5. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
6. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;
7. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
8. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
10. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
11. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
12. Declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
13. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
14. Declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente;
15. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242
678362



- 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
16. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

TIMON-MA, 13 DE AGOSTO DE 2024.

**LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362**

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172, OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUCAS
VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.08.13 16:50:44-03'00'
Foxit PDF Reader versão: 2023.3.0

**LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62**

**VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817**

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAU, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@vipalimentosma.com

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024

ABERTURA: 29 DE JULHO DE 2024

HORÁRIO: 08:30H

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	VALOR DE COMPRA	FRETE (5%)	ENCARGOS ADMIN.(8%)	OPTANTE PELO SIMPLÉS (6,1%)	VALOR DE CUSTO	VALOR FINAL	VALOR TOTAL FINAL	LUCRO (%)
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm.	Unidades	430	3,00	0,150	0,240	0,183	3,57	R\$ 4,68	R\$ 2.012,40	30,98%
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid, embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	2080	34,00	1,700	2,720	2,074	40,49	R\$ 27,46	R\$ 57.116,80	-32,19%
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid, embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	520	34,00	1,700	2,720	2,074	40,49	R\$ 27,46	R\$ 14.279,20	-32,19%
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragrancias variadas	Unidades	1030	1,09	0,055	0,087	0,066	1,30	R\$ 2,21	R\$ 2.276,30	70,24%
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico,	Unidades	130	14,00	0,700	1,120	0,854	16,67	R\$ 18,20	R\$ 2.366,00	9,15%

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

Handwritten signature and date: 03/07/24



114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no mínimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no mínimo 76 tucho de fios com mínimo 24 fios cada tucho.	Unidades	330	3,00	0,150	0,240	0,183	3,57	R\$	6,86	R\$	2,263,80	92,00%
-----	--	----------	-----	------	-------	-------	-------	------	-----	------	-----	----------	--------

Timon - MA, 13 de agosto de 2024.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:062426763
62

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.08.13 16:49:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 075254962021-3SESP-MA
CPF N° 062.426.763-62
VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

RECIBO Nº
RE 013/24
TIMON-MA

Ao

Agente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – Pastos Bons

Proc Administrativo nº 2024057/2024

PROPOSTA AJUSTADA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PASTOS BON/MA., CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Senhor Agente de Licitação,

A empresa CSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.521.364/0001-00, sediada na Rod. MA 204, S/N – Bairro: Residencial Armindo Reis, CEP: 65137-000, município de Paço do Lumiar/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 1.514.595,70 (um milhão quinhentos e quatorze mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

- **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes;

- **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:** Cristina de Sousa Silva, CPF nº 624.434.383-25, Sócio-Administrador.

- **DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRADESCO, Agência nº 2293 e Conta Corrente nº 0023416-8.

- **CONTATOS:** Telefone - (98) 99852-7549 / (98) 3235-1921 e Email - csscomercioservicoes@gmail.com.

- **PRAZO DE ENTREGA:** Conforme Termo de referência. Anexo I

- **LOCAL DE ENTREGA:** Conforme Termo de referência. Anexo I

- **GARANTIA DOS PRODUTOS:** Conforme Termo de referência. Anexo I

N. ITEM	DESCRIÇÃO	UND. MEDIDA	QTD SEMAD	VAL. UNIT. REF	TOTAL
1	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO - assadeira retangular em alumínio grosso. Com medidas aproximadas de 60 cm de comprimento x 40 cm de largura x 08 cm de altura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 12,90	R\$ 1.677,00
2	AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G. MARCA: PREVEMAX	Unidades	1280	R\$ 10,58	R\$ 13.542,40
3	BACIA - plástica (polipropileno) redonda c/ alças, M, capacidade de 17 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 9,80	R\$ 784,00
4	BACIA - plástica (polipropileno) redonda c/ alças, P, capacidade de 8 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 5,90	R\$ 472,00
5	BALDE - material em plástico resistente, com pegador no fundo, capacidade de 12 LITROS, cores variadas, extraforte. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 6,04	R\$ 785,20
6	BALDE - material plástico resistente e rígido, tamanho grande, com tampa, capacidade para 100 LITROS, cores variadas. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 80,90	R\$ 10.517,00
7	BALDE - com tampa 60 litros, com medidas: diâmetro 38,10, altura: 41,10, material: polipropileno. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 36,16	R\$ 4.700,80
8	BALDE - de plástico, com tampa, capacidade de 10 litros. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 6,90	R\$ 897,00
9	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL - retangular, com alça, dimensões 35 cm de comprimento x 23 cm de largura x 2,00 cm de altura. MARCA: MIMO STYLE	Unidades	130		--
10	BANDEJA - em plástico, polipropileno, retangular, com aproximadamente 40 x 50 cm, na cor branca. MARCA: SUPERCRON	Unidades	130	R\$ 21,58	R\$ 2.805,40
11	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO - tamanho universal. MARCA: GUAMANTEC	Unidades	330	R\$ 4,40	R\$ 1.452,00
12	BULE - N.06 em alumínio polido, com tampa, cabo em alumínio, com revestimento em baquelite, capacidade 2 Lts. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 26,65	R\$ 3.464,50
13	CAÇAROLA - de alumínio nº 45 com tampa, alta qualidade e durabilidade, com alças reforçadas, com capacidade aproximada para 31 litros e 45 cm de diâmetro. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 199,73	R\$ 15.978,40
14	CAÇAROLA - de alumínio nº 60 com tampa, alta qualidade e durabilidade, com alças reforçadas, com capacidade aproximada para 73 litros e 60 cm de diâmetro. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 405,06	R\$ 32.404,80
15	CALDEIRÃO - capacidade de 30 Lts, com tampa, em alumínio, cabo tipo alça lateral,	Unidades	80	R\$ 71,96	R\$ 5.756,80

	em alumínio, 36 cm de diâmetro de diâmetro X 36,5 cm de largura X 32 cm de altura X 2,5 mm de espessura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO				
16	CALDEIRÃO - capacidade de 42 Lts, com tampa, em alumínio, cabo tipo alça lateral, em alumínio, 36 cm de diâmetro de diâmetro X 36,5 cm de largura X 32 cm de altura X 2,5 mm de espessura. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	80	R\$ 165,82	R\$ 13.265,60
17	CAIXA ORGANIZADORA - com alça em polietileno e polipropileno transparente. Dimensões: Larg. 30,5 cm X Profundidade: 42,5 cm X Alt. 30,7 cm. MARCA: SANREMO	Unidades	130	R\$ 22,76	R\$ 2.958,80
18	CAIXA PLÁSTICA VAZADA - em polipropileno, PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas abaixo de 0°C, capacidade mínimo 46 litros. MARCA: MAISPLATIC	Unidades	80	R\$ 38,15	R\$ 3.052,00
19	CAIXA TÉRMICA - em polipropileno, em isolamento térmico em poliestireno, com alça, com capacidade de 34 litros. MARCA: MOR	Unidades	80	R\$ 47,07	R\$ 3.765,60
20	COADOR - de café, em pano grande, tipo flanela, cabo de madeira. MARCA: COLONIAL	Unidades	1030	R\$ 4,18	R\$ 4.305,40
21	COLHER - para cozinha de arroz, grande, profissional, em aço inox, dimensões 8,5 cm X 51,5 cm altura X 2 mm de espessura. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	530	R\$ 6,58	R\$ 3.487,40
22	COLHER - em polietileno plana, com cabo em inox, reforçada, de 80 cm. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 10,10	R\$ 1.313,00
23	COLHER - de alumínio com cabo, medida de 45 cm. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	1030	R\$ 7,42	R\$ 7.642,60
24	COLHER - EM CONCHA, em polietileno, com medidas de 12x60 cm, com cabo. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 11,83	R\$ 1.537,90
25	CONJUNTO DE COPO - em vidro C/06 Unid. Transparente de no mínimo 300 ml. MARCA: NADIR FIGUEIREDO	Conjuntos	130	R\$ 19,99	R\$ 2.598,70
26	CONJUNTO DE TALHER - em aço, C/24 peças. Contendo 01 colher, 01 garfo, 01 faca. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	130	--	--
27	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato,colher,copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	1624	--	--
28	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO - (prato,colher,copo) de polietileno resistente, na cor azul escuro. MARCA: QUALITY HOUSE	Conjuntos	406	--	--
29	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTAVEL 180ml - transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. Cx C/25 pacotes, em poliuretano. MARCA: FONPLAST	Caixas	4024	R\$ 68,48	R\$ 275.563,52

30	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTAVEL 180ml - transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. Cx C/25 pacotes, em poliuretano. MARCA: FONPLAST	Caixas	1006	R\$ 68,48	R\$ 68.890,88
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTAVEL 50ml - com 100 unid. Cx C/ 50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. MARCA: FONPLAST	Caixas	1624	R\$ 70,00	R\$ 113.680,00
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTAVEL 50ml - com 100 unid. Cx C/ 50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. MARCA: FONPLAST	Caixas	406	R\$ 70,00	R\$ 28.420,00
33	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE - manual, tipo basculante, corpo e cabo em aluminio fundido, colunas tudo de aço 5/8, facas padrao 6 e 10 mm dimensoes 1120 mm X largura 455 X prof. 550 mm. MARCA: VITALEX	Unidades	280	R\$ 24,82	R\$ 6.949,60
34	ESCORREDOR DE MACARRÃO - em aluminio. Capacidade para 20 LITROS. MARCA: ALUMINIO SÃO JORGE	Unidades	130	R\$ 33,70	R\$ 4.381,00
35	ESCUMADEIRA - em aço inox, com 50 cm de comprimento, 2,5 cm de espessura. MARCA: ALUMINIO SÃO JORGE	Unidades	130	--	--
36	ESPREMEDOR DE ALHO - em aço cromado, cabo em abs, comprimento, dimensoes 129X92MM. MARCA: WECK	Unidades	230	R\$ 10,30	R\$ 2.369,00
37	FACA DE PÃO - medindo 8, com espessura 2.0 mm, cabo em polipropileno na cor branca. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	--	--
38	FACA DE MESA SERRILHADA - totalmente fabricada em aço inoxidavel; dimensoes 21,2 x 3,00 mm de espessura. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	230	--	--
39	FACA DE CARNE Nº 10 - em aço inox, com cabo em polietileno branco. MARCA: QUALITY HOUSE	Unidades	130	R\$ 17,40	R\$ 2.262,00
40	FÓSFORO - de ótima qualidade, maço com 10 caixa, cada caixa com 40 palitos. MARCA: PARANÁ	Unidades	2030	R\$ 2,58	R\$ 5.237,40
41	GARRAFA TERMICA - de 05 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orificio central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no minimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Pacotes	330	R\$ 25,39	R\$ 8.378,70
42	GARRAFA TERMICA - de 01 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orificio central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no minimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Pacotes	530	R\$ 13,22	R\$ 7.006,60

43	GARRAFA TERMICA - de 02 LITROS com tampa de rosquear e bomba no orificio central superior para fazer o movimento de bombear para atingir o objetivo de retirar café duração aproximada da temperatura desejada de no minimo de 06 horas. MARCA: UNITERMI	Unidades	130	R\$ 39,27	R\$ 5.105,10
44	GUARDANAPO DE PAPEL - folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 unidades. MARCA: MILI	Unidades	3030	R\$ 2,80	R\$ 8.484,00
45	JARRA DE VIDRO - capacidade para 02 LITROS, medido altura de 23 cm e diametro de 15 cm na cor transparente. MARCA: SEMPRE	Unidades	130	R\$ 26,70	R\$ 3.471,00
46	LANTERNA DE LED - refletores especiais com leds (brilho e durabilidade), 5 leds lanterna recarregável(rede elétrica) bivolt(127v/220v). MARCA: WESTERN	Unidades	130	R\$ 58,90	R\$ 7.657,00
47	LIXEIRA EM INOX - com pedal, contendo balde interno, capacidade para 15 litros. MARCA: BELAKAZA	Unidades	530	R\$ 104,90	R\$ 55.597,00
48	PANELA DE PRESSÃO - profissional, fechamento externo em aluminio polido com 04 sistemas de segurança, aluminiopolio, com tampa externa, alças em baquelite com distanciador de chamas, com medidas de 10 LITROS. MARCA: PANELUX	Unidades	80	R\$ 180,00	R\$ 14.400,00
49	PAPEIRO - tamanho grande 20 LITROS. MARCA: GLOBAL HOUSE ALUMÍNIO	Unidades	130	R\$ 90,00	R\$ 11.700,00
50	PEGADOR DE MASSA - em aço inox, medida de 30 cm de comprimento, cabo em plastico. MARCA: RICAELLE	Unidades	80	R\$ 10,97	R\$ 877,60
51	PENEIRA - em plastico resistente, de 16 cm. MARCA: SANREMO	Unidades	230	R\$ 11,33	R\$ 2.605,90
52	POTE PLASTICO - com tampa rosqueavel para mantimentos, tamanho medio, capacidade de 02 LITROS, em plastico; quadrado. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 12,27	R\$ 1.595,10
53	PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm. MARCA: ALPFILM	Unidades	2030	R\$ 4,04	R\$ 8.201,20
54	PRATO FUNDO - de vidro temperado branco, com abas, dimensoes altura 37 mm X 230 mm de diametro capacidade 370 gramas. MARCA: DURALEX	Unidades	1030	R\$ 5,80	R\$ 5.974,00
55	PRATO DESCARTAVEIS - 21 cm, com 10 unid. na embalagem, em plastico, cor branco. MARCA: KEROCOPO	Unidades	2030	R\$ 2,22	R\$ 4.506,60
56	PRATO RASO - de vidro temperado branco, sem abas, dimensoes altura 19,1 mm X 270 mm de diametro, capacidade 500 gramas. MARCA: DURALEX	Pacotes	1030	R\$ 4,90	R\$ 5.047,00
57	RALADOR - fatiador e picador de legumes em inox 06 X 01 formas. MARCA: CHEFF	Unidades	330	R\$ 13,15	R\$ 4.339,50
58	RECIPIENTE PLASTICO - redondo, grande, para guardar alimentos, 05 LITROS, largura 20 cm, altura 22 cm, profundidade 20 cm. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 21,59	R\$ 2.806,70

59	RECIPIENTE PLASTICO - resistente, tipo box, quadrado, transparente, com tampa, capacidade de 14 LITROS; medindo aproximadamente 45,7X32, 6X13,8CM; possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das caixas para armazenar alimentos. MARCA: ARQPLAST	Unidades	80	R\$ 12,29	R\$ 983,20
60	RECIPIENTE PLASTICO - resistente, quadrado, branco leitoso, com tampa, medindo aproximadamente 35X30X10CM, para armazenar alimentos, aproximadamente. MARCA: ARQPLAST	Unidades	130	R\$ 19,50	R\$ 2.535,00
61	REGULADOR DE GÁS, Mangueiras e Abraçadeiras, para- GLP - Botijão de gás Residencial Comum de 13kg. - Vazão: 1Kg/h, Conexão: Borboleta P13 / CS-3/8, - Mangueira: Trançada 1,20m. MARCA: ALIANÇA	Unidades	130	R\$ 55,50	R\$ 7.215,00
62	TACHO -pequeno, em alumínio, com cabo tipo alça lateral, capacidade de 27 LITROS, dimensoes, altura 18,50 cm x largura 51,50 cm x espessura 3 mm. MARCA: FRASSATI	Unidades	130	R\$ 84,00	R\$ 10.920,00
63	TABUA DE CORTE - em polietileno ou polipropileno, tamanho grande, cores variadas. MARCA: SANREMO	Unidades	130	R\$ 40,19	R\$ 5.224,70
64	TERMOMETRO DIGITAL - de alimentos em material de aço em inox, corpo em plastico tipo ABS, recarregavel em pilha, resistente a agua, com alarme, 245 x 30 x 23 mm, diametro da haste 4mm, comprimento 145 mm. MARCA: BIOLAND	Unidades	130	R\$ 22,96	R\$ 2.984,80
65	TOALHA DE ROSTO - 100% algodão-medindo 0,45x0,90cm. MARCA: ENGOTEX	Unidades	130	R\$ 9,32	R\$ 1.211,60
66	TRAVESSA DE VIDRO - redonda de vidro temperado transparente, diametro de 45 cm, com variação admitida de 5 cm, dimensoes, 450MM x 276MM x 70MM. MARCA: MARINEX	Unidades	130	R\$ 40,20	R\$ 5.226,00
67	TRAVESSA DE VIDRO - retangular, em vidro temperado transparente, dimensoes 39,5 comprimento x 23,5 cm de largura x 5,2 cm de altura. MARCA: MARINEX	Unidades	130	R\$ 34,00	R\$ 4.420,00
68	ACIDO MURIATICO - (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Característica Fumegante do Ar / Odor Característico / Aparência Liquido Limpido, 01 LITRO. Cx com 12 Unid. MARCA: LIMPA FÁCIL	Caixas	530	R\$ 26,61	R\$ 14.103,30
69	AGUA SANITÁRIA - 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: SANTA CLARA	Unidades	4030	R\$ 5,00	R\$ 20.150,00
70	ALCOOL LIQUIDO - 92,8º embalagem de 01 LITRO. MARCA: TUPI	Unidades	3030	R\$ 7,00	R\$ 21.210,00
71	ALCOOL TIPO ETILICO - aparência visual liquido, límpido, isento de particulas,	Unidades	3030	R\$ 3,60	R\$ 10.908,00



COMÉRCIO &
SERVIÇOS

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 013/24

RUBRICA

2

	aplicação produto limpeza doméstica, concentração mínima 70 inpm, acondicionado em frasco de 1 LITRO. MARCA: TUPI				
72	ALCOOL TIPO GEL - sanitizante, composição hidro alcóolica, aparência visual gel, aplicação uso doméstico, concentração 65% inpm, aroma de lavanda, acondicionado em embalagem plástica, frasco com 500 ML. MARCA: TUPI	Unidades	3030	R\$ 3,93	R\$ 11.907,90
73	BOTA - em borracha branca, forrada, cano médio, numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49). MARCA: GRENDENE	Pares	180	R\$ 39,00	R\$ 7.020,00
74	BOTA de pvc MARCA: GRENDENE	Pares	180	R\$ 37,00	R\$ 6.660,00
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm. MARCA: SANTA MARIA	Unidades	430	--	--
76	DESENTUPIDOR DE VASO - grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo de 44 cm, Material: Borracha Natural. MARCA: SANTA MARIA	Unidades	430	R\$ 7,71	R\$ 3.315,30
77	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DESINFETANTE LIQUIDO - com germicida e bactericida fragrância variadas, galão de 01 LITROS, CX C/12 Unid. embalagem resistente com certificado da Anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	2800	R\$ 28,31	R\$ 79.268,00
78	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DESINFETANTE LIQUIDO - com germicida e bactericida fragrância variadas, galão de 01 LITROS, CX C/12 Unid. embalagem resistente com certificado da Anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	700	R\$ 28,31	R\$ 19.817,00
79	DESODORIZADOR - de ar aromatizador de ar, frasco de 360 ML com registro da anvisa. MARCA: PURO AR	Unidades	1600	R\$ 6,57	R\$ 10.512,00
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid. embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	2080	R\$ 30,00	R\$ 62.400,00
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid. embalagem resistente com certificado da anvisa. MARCA: AZULIM	Caixas	520	R\$ 36,00	R\$ 18.720,00
82	ESCOVA DENTAL INFANTIL MARCA: FLOPPY MEDFIO	Unidades	5100	R\$ 1,41	R\$ 7.191,00
83	ESFREGÃO MOP - limpeza prática com balde plástico. MARCA: STAR LIMP	Unidades	230	R\$ 74,64	R\$ 17.167,20
84	ESPONJA LIMPEZA - material em lã aço, formato anatômico, abrasividade média, com 04 unid.	Pacotes	5100	R\$ 2,60	R\$ 13.260,00

	MARCA: BRILHUS				
85	ESPONJA MULTIUSO - dupla face, sintética a base de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo, dimensões aproximadas 100x70x20mm. MARCA: BRILHUS	Unidades	4500	R\$ 0,70	R\$ 3.150,00
86	FLANELA EM TECIDO - 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavavel e duravel, na cor amarela, medindo aproximadamente 40x60cm, pacote com 12 unid. MARCA: SANTA MARGARIDA	Unidades	2000	R\$ 2,06	R\$ 4.120,00
87	HIPOCLORITO - de sódio 1% galão com 05 LITROS. MARCA: ASFER	Unidades	1000	R\$ 5,46	R\$ 5.460,00
88	INSETICIDA - aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. MARCA: PROINSET	Unidades	1530	R\$ 8,42	R\$ 12.882,60
89	LIMPADOR MULTIUSO - frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. MARCA: URCA	Unidades	1580	R\$ 2,80	R\$ 4.424,00
90	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. MARCA: NUTRILAR	Unidades	1530	R\$ 1,89	R\$ 2.891,70
91	LIMPADOR DE VIDROS - composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. MARCA: FACILITA	Unidades	1030	R\$ 4,40	R\$ 4.532,00
92	LUVA - borracha reforçada-Tamanho P/M/G. MARCA: HANDEX	Unidades	830	R\$ 10,41	R\$ 8.640,30
93	LUVA - emborrachadas para limpeza grande, luva multiuso de latex 100% natural, com forro 100% algodão, com natural, com selo do inmetro, Tamanho G. MARCA: VOLK DO BRASIL	Pares	1030	R\$ 3,26	R\$ 3.357,80
94	LUVAS - de raspas de couro punho de 15cm, tamanho M. MARCA: ARCLAN FLEX	Pares	1030	R\$ 9,84	R\$ 10.135,20
95	PÁ DE LIXO - grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cmx25cm. MARCA: BELLANO	Unidades	530	R\$ 6,24	R\$ 3.307,20
96	PANO DE CHÃO - para limpeza, poroso, medindo: 60x70, tipo saco. MARCA: PANOART	Unidades	2030	R\$ 3,92	R\$ 7.957,60
97	PANO DE PRATO - material 100 % algodão, comprimento minimo de 68 cm, largura minimo 40 cm, cor branca, com costura nas bordas. MARCA: PANOART	Unidades	2030	R\$ 3,10	R\$ 6.293,00
98	PEDRA SANITÁRIA - 30 gramas, tipo pastilha arredondada. MARCA: SANY	Unidades	2030	R\$ 1,91	R\$ 3.877,30
99	RODO - de alumínio de 40 cm. MARCA: HIGICLEAR	Unidades	1030	R\$ 18,75	R\$ 19.312,50
100	RODO - de madeira de 01 METRO - borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado. MARCA: HIGICLEAR	Unidades	1030	R\$ 12,90	R\$ 13.287,00
101	SABÃO EM BARRA DE COCO - em barra de 200 gramas, com certificado da anvisa.	Unidades	1030	R\$ 8,65	R\$ 8.909,50

	MARCA: GIRANDO SOL				
102	SABÃO EM BARRA NEUTRO - glicerinado sem perfume, barra de 90g, pacote com 05 unidades. MARCA: RAZZO	Pacotes	1030	R\$ 7,90	R\$ 8.137,00
103	SABÃO EM PÓ - para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 1 kg, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas cx c/24pct. MARCA: ARES	Caixas	2030	R\$ 9,20	R\$ 18.676,00
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragâncias variadas. MARCA: LUX	Unidades	1030	--	--
105	SABONETE LIQUIDO - com ph neutro fragancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado para uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa. MARCA: BRILHO MÁGICO	Unidades	2030	R\$ 5,48	R\$ 11.124,40
106	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	2280	R\$ 7,32	R\$ 16.689,60
107	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 9,60	R\$ 29.088,00
108	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 8,90	R\$ 26.967,00
109	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 unid. preto. Reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	3030	R\$ 10,60	R\$ 32.118,00
110	SACO DE LIXO - branco leitoso 100 LITROS/100 unidade, para recolhimento de lixo biológico. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	780	R\$ 24,00	R\$ 18.720,00
111	SACO DE LIXO - branco leitoso 60 LITROS/100 unidades, para recolhimento de lixo biológico. MARCA: VALEPLAST	Pacotes	780	R\$ 15,09	R\$ 11.770,20
112	SODA CAUSTICA - embalagem de 1kg. MARCA: SOL	Unidades	1530	R\$ 13,10	R\$ 20.043,00
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	130	--	--
114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no minimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no minimo 76 tucho de fios com minimo 24 fios cada tucho. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	--	--
115	VASSOURA - de pelo sintetico, resistente, com cabo de madeira e base medindo, e base medindo entre 30 e 40 cm. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	R\$ 10,51	R\$ 3.468,30
116	VASSOURA - de piaçava com cabo de madeira rosqueável. MARCA: VASSOURAS PRINCEZINHAS	Unidades	330	R\$ 10,46	R\$ 3.451,80
117	CESTO PARA LIXO COM TAMPA 60	Unidades	230	R\$ 70,00	R\$ 16.100,00

	LITROS - cesto injetado em plástico polipropileno (pp) copolímero material de alta qualidade, cores variadas, descrição:60 Ax45Lx40P, com tampa basculante. MARCA: ANALENI				
118	CESTO PARA LIXO - para papel, em plástico, TELADO, formato cilíndrico, fundo plano, cores variadas, capacidade para 08 LITROS. MARCA: ANALENI	Unidades	230	R\$ 4,60	R\$ 1.058,00
119	CESTO PARA LIXO - 20 LITROS em plástico reforçado, plástico rígido, SEM TAMPA na cores variadas. MARCA: ANALENI	Unidades	230	R\$ 11,40	R\$ 2.622,00
120	CESTO PARA LIXO - 15 LITROS em plástico reforçado, plástico rígido, SEM TAMPA na cores variadas. MARCA: ANALENI	Unidades	180	16,80	R\$ 3.024,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 1.514.595,70

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Paço do Lumiar/MA, data do sistema.

CRISTINA DE
SOUSA
SILVA:624434383
25

Assinado de forma digital
por CRISTINA DE SOUSA
SILVA:62443438325
Dados: 2024.08.16
10:20:10 -03'00'

Cristina de Sousa Silva
Representante legal da empresa
CPF nº 624.434.383-25



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024
ABERTURA: 29 DE JULHO DE 2024.
HORÁRIO: 09:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUBRICA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Após o exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referência, com o qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta.

PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MODELO	UNID	QTD.	MARCA	FABRICANTE	VALIDADE/ GARANTIA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm.	Unidades	430	ARTLIMP	ARTLIMP	12 MESES	NACIONAL	R\$4,68	quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$	2.012,40	dois mil e doze reais e quarenta centavos
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid.embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	2.080	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$27,46	vinte e sete reais e quarenta e seis centavos	R\$	57.116,80	cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LIQUIDO - varias frangancias, (lava-louças), glicerinado,	Caixas	520	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$27,46	vinte e sete reais e quarenta e	R\$	14.279,20	quatorze mil, duzentos e setenta e nov

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES-08242
676362



	biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid.embalagem resistente com certificado da anvisa.								seis centavos		reais e vinte centavos	
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragâncias variadas	Unidades	1.030	FLOR	FLOR	12 MESES	NACIONAL	R\$2,21	dois reais e vinte e um centavos	R\$	2.276,30	dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	Unidades	130	DALCIN	DALCIN	12 MESES	NACIONAL	R\$18,20	dezoito reais e vinte centavos	R\$	2.366,00	dois mil, trezentos e sessenta e seis reais
114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no mínimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no mínimo 76 tucho de fios com mínimo 24 fios cada tucho.	Unidades	330	MARANHÃO	MARANHÃO	12 MESES	NACIONAL	R\$6,86	seis reais e oitenta e seis centavos	R\$	2.263,80	dois mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos
TOTAL												
oitenta mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos										R\$		80.314,50

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 2726-0

CONTA CORRENTE: 64700-4

BANCO DO BRASIL

A EMPRESA VIP DISTRIBUIDORA LTDA, NOME FANTASIA; VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ N° 28.829.259/0001-69, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, INSC. EST. 125430817, FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com DECLARA QUE:

1. Para fins de assinatura do contrato da presente licitação, indicamos o sócio administrador Sr. Lucas Victor Facundes Soares, portador da carteira de identidade nº 075254962021-3 SESP-MA, e do CPF nº 062.426.763-62, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
2. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contados da data de sua apresentação.
3. Prazo de entrega do objeto: até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho e da Autorização de Fornecimento expedida.

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES 06242
676362



1. Condições de pagamento: em até 30 (trinta) contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo do objeto, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira do Município e condições estabelecidas na proposta de preços, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada dos seguintes documentos.
2. Declara que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
3. Declara que temos conhecimento e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através do edital e seus anexos.
4. Sob as penas da lei, que temos condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.
5. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
6. Que para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;
7. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
8. Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
10. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
11. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
12. Declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
13. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
14. Declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente;
15. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES 06242
676362



- 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
16. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

TIMON-MA, 13 DE AGOSTO DE 2024.

**LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362**

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES.06242676362
NO: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172, OU=AC SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES.06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 16:50:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62**

**VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817**

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUEIRICA

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES.06242
676362

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024057/2024

ABERTURA: 29 DE JULHO DE 2024

HORÁRIO: 08:30H

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	VALOR DE COMPRA	FRETE (5%)	ENCARGOS ADMIN.(8%)	OPTANTE PELO SIMPLES (6,1%)	VALOR DE CUSTO	VALOR FINAL	VALOR TOTAL FINAL	LUCRO (%)
75	DESENTUPIDOR DE PIA - com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm.	Unidades	430	3,00	0,150	0,240	0,183	3,57	R\$ 4,68	R\$ 2.012,40	30,98%
80	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid.embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	2080	34,00	1,700	2,720	2,074	40,49	R\$ 27,46	R\$ 57.116,80	-32,19%
81	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO - varias fragrancias, (lava-louças), glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza, embalagem de 500 ml, Cx/24 Unid.embalagem resistente com certificado da anvisa.	Caixas	520	34,00	1,700	2,720	2,074	40,49	R\$ 27,46	R\$ 14.279,20	-32,19%
104	SABONETE EM BARRA - de 90 gramas, fragrâncias variadas	Unidades	1030	1,09	0,055	0,087	0,066	1,30	R\$ 2,21	R\$ 2.276,30	70,24%
113	VASCULHADOR - com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	Unidades	130	14,00	0,700	1,120	0,854	16,67	R\$ 18,20	R\$ 2.366,00	9,15%

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

114	VASSOURA - de nylon com base em polipropileno cabo de madeira de 1,20 metros, rosqueável com no mínimo de 23 cm na base 3,5 cm largura no mínimo 76 tucho de fios com mínimo 24 fios cada tucho.	Unidades	330	3,00	0,150	0,240	0,183	3,57	R\$ 6,86	R\$ 2.263,80	92,00%
-----	--	----------	-----	------	-------	-------	-------	------	----------	--------------	--------

Timon - MA, 13 de agosto de 2024.

**LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:062426763
62**

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES 06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 16:49:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62
VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

FOLHAS Nº
PROC. Nº PE 013/24
RUBRICA

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 2024057/2024

Apresentamos nossa proposta para o registro de preços dos produtos a seguir relacionados, de conformidade com as regras editalícias estabelecidas no edital pertinente:

Item	Descrição*	Quantidade Máxima Anual	Marca Ofertada	Valor Unitário Ofertado R\$	Valor Subtotal R\$
09	BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL - retangular, com alça, dimensões 35 cm de comprimento x 23 cm de largura x 2,00 cm de altura	130	GOLDEN INOX	R\$ 36,83	R\$ 4.787,90
26	CONJUNTO DE TALHER - em aço, C/24 peças. Contendo 01 colher, 01 garfo, 01 faca. Conjuntos	130	GOLDEN INOX	R\$ 33,17	R\$ 4.312,10
35	ESCUMADEIRA - em aço inox, com 50 cm de comprimento, 2,5 cm de espessura	130	GOLDEN INOX	R\$ 10,13	R\$ 1.316,90
38	FACA DE MESA SERRILHADA - totalmente fabricada em aço inoxidável; dimensoes 21,2 x 3,00 mm de espessura	230	GOLDEN INOX	R\$ 3,17	R\$ 729,10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$11.146,00

I - O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão pública do pregão eletrônico.

II - Declaramos que o VALOR TOTAL DA PROPOSTA é irrevogável, e nele estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.

III - Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entregadas propostas.

IV - Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2.024 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
NOME FANTASIA: PALMIRA DISTRIBUIDORA	
CNPJ: 37.730.284/0001-81	OPTANTE PELO SIMPLES: (X) SIM () NAO
INSC. ESTADUAL: 0037807310030	
ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº 46 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP: 35181-678	
CIDADE: TIMÓTEO	ESTADO: MINAS GERAIS
TELEFONE: (31)99073-4443 E-MAIL: palmiralicitacao@hotmail.com	

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO	
Nome do Responsável: Yuri de Carvalho Drumond	
Cargo: Socio/Administrador	Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado
RG: MG-15.106.522	Órgão Expedidor: SSP/MG CPF: 076.381.536-50
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 1072, b. Vale Verde, Timóteo/MG, CEP: 35.183-065	
E-mail: palmiralicitacao@hotmail.com Telefone: (31) 9 9073-4443	

DADOS BANCARIOS	
Banco: Santander (033) Agência: 3005 Conta Corrente: 13.003183-1	
Banco: Caixa (CEF) Agência: 0894 Conta Corrente: 00005649-5	
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 0365-4 Conta Corrente: 60.110-1	

PASTOS BONS , 30 de JULHO de 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153
650

Assinado de forma digital por YURI
DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.07.30 11:57:12 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 2024057/2024

Eu YURI DE CARVALHO DRUMOND, CPF: 076.381.536-50 representante legal da empresa PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, participante do Pregão Eletrônico nº79/2.024, da Prefeitura Municipal de Monte Alto, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto à Prefeitura, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato (Pedidos de Compra) serão efetuadas através do Sítio Eletrônico da Prefeitura e Diário Oficial do Município;

c) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

d) Que tomou conhecimento das reais condições e peculiaridades inerentes ao fornecimento do produto, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem a proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento e certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado;

e) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens Compras.Gov mais semelhantes ao descrito no Anexo I. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema Compras.Gov, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos;

f) De que conhece a obrigação de assinar a Ata de Registro de Preços, para o caso de ser adjudicatária no pregão, no prazo definido no Edital e que tem pleno conhecimento das sanções previstas nos incisos IV e VI, do art. 155, da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº. 4.645, de 27 de julho de 2023, em caso de descumprimento da formalização do documento;

g) De que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

PASTOS BONS , 30 de JULHO de 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:0763815
3650

Assinado de forma digital por YURI
DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.07.30 11:57:31 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND

RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

ANEXO V

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, com sede na RUA BICUIBA, Nº46, DISTRITO INDUSTRIAL, TIMOTEO/MG, CEP: 35181-678, CNPJ nº37.730.284/0001-81, vem através de seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro 2.006, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº015/2024,

DECLARA ser.

☐ **Microempresa** nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

☒ **Empresa de pequeno porte** nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

Declara que não celebrou no presente ano-calendário contratos com a Administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte

PASTOS BONS , 30 de JULHO de 2024.

YURI DE CARVALHO
DRUMOND:076381
53650

Assinado de forma digital por
YURI DE CARVALHO
DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.07.30 11:57:46
-03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50