ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL (SEMAG)
PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO

INTERESSADO(S):	NÚMERO
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E GESTAO - SEMAG	0000000773 /2025

PROCEDÊNCIA:
SEMAG E
DATA: 21/02/2025

ASSUNTO:
ADESAO A ATA DE SRP

PROC. Nº 773/25
FLS: 01
RÚB.

RESPONSÁVEL: LUIZ PERFEITO DE SOUSA NETO

ANDAMENTO	DATA TRAM.	ANDAMENTO	DATA TRAM.
PROTOCOLO	21/02/2025		

OFÍCIO Nº 113/2025 – SEMAG
Timon MA, 03 de fevereiro de 2025

À
Comissão Permanente de Licitação
Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Timon MA

Assunto: Solicitação de Informações sobre Disponibilidade de Ata de Registro de Preços no Município

Senhor(a) Presidente,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, solicitamos informações quanto à **existência de Ata(s) de Registro de Preços vigente(s) no município de Timon MA**, referente à aquisição de **materiais de expediente**.

Essa solicitação visa atender aos requisitos estabelecidos na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente no que tange à economicidade e eficiência da contratação pública, garantindo que a adesão a uma ARP externa ocorra somente caso **não haja disponibilidade de ata vigente no município** que atenda às necessidades da administração municipal.

Dessa forma, solicitamos que este Setor informe, no prazo de **02 dias úteis**, se há Ata(s) de Registro de Preços vigente(s) no município para os itens mencionados e, caso positivo, encaminhe os detalhes pertinentes para análise desta Secretaria.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG
Prefeitura Municipal de Timon MA

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 02
Assinatura

(3)

OFÍCIO Nº 13/2025

A Fundação Municipal de saúde de Teresina Piauí

Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 048/2024

Senhor Ítalo Costa Sales, Presidente da Fundação Municipal de Saúde - FMS.

O Município de Timon, por meio deste, manifesta seu interesse na adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024, decorrente do pregão eletrônico 091/2023, que tem como objeto a Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços.

Segue abaixo o quadro com as quantidades totais, por item, solicitadas:

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário	Valor da Adesão
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	67500	R$ 0,69	R$ 46.575,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	45000	R$ 0,69	R$ 31.050,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	6750	R$ 5,10	R$ 34.425,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$ 11,05	R$ 99.450,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	9000	R$ 2,60	R$ 23.400,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	3600	R$ 16,32	R$ 58.752,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	27000	R$ 24,34	R$ 657.180,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$ 7,58	R$ 34.110,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$ 9,40	R$ 42.300,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	900	R$ 33,80	R$ 30.420,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	400	R$ 16,32	R$ 6.528,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	3000	R$ 24,34	R$ 73.020,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 03
Assinatura

21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	500	R$	9,40	R$	4.700,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	100	R$	33,80	R$	3.380,00
			R$				1.145.290,00

Considerando que a adesão será realizada de forma a atender às demandas dos diversos órgãos que compõem a Prefeitura de Timon, seguem os quantitativos distribuídos conforme suas respectivas necessidades:

SAUDE							
Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 04.
Assinatura

22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

EDUCAÇÃO

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

SEMAG

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$	0,69	R$	6.210,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 05
Assinatura

3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	5,10	R$	6.885,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1800	R$	11,05	R$	19.890,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	1800	R$	2,60	R$	4.680,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	720	R$	16,32	R$	11.750,40
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	5400	R$	24,34	R$	131.436,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	7,58	R$	6.822,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	9,40	R$	8.460,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	180	R$	33,80	R$	6.084,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	80	R$	16,32	R$	1.305,60
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	600	R$	24,34	R$	14.604,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	100	R$	9,40	R$	940,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	20	R$	33,80	R$	676,00
			R$				229.058,00

DEMAIS SECRETARIAS CARONAS

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	20250	R$	0,69	R$	13.972,50
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2025	R$	5,10	R$	10.327,50
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2700	R$	11,05	R$	29.835,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2700	R$	2,60	R$	7.020,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	1080	R$	16,32	R$	17.625,60
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	8100	R$	24,34	R$	197.154,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	7,58	R$	10.233,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	9,40	R$	12.690,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 06
Assinatura

11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	**Caixa**	**270**	**R$**	**33,80**	**R$**	**9.126,00**
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	**Pacote**	**120**	**R$**	**16,32**	**R$**	**1.958,40**
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	**Resma**	**900**	**R$**	**24,34**	**R$**	**21.906,00**
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	**Unidade**	**150**	**R$**	**9,40**	**R$**	**1.410,00**
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	**Caixa**	**30**	**R$**	**33,80**	**R$**	**1.014,00**
			R$				**343.587,00**

Solicitamos, assim, a liberação formal para adesão ao referido registro de preços, conforme disposições legais vigentes, visando a Aquisição de material de expediente e escritório.

Solicitamos, assim, a liberação formal para adesão ao referido registro de preços, conforme disposições legais vigentes, visando atender às necessidades operacionais do município de Timon MA.

Desde já, em caso de liberação, solicitamos os seguintes documentos: **edital, publicações do aviso de licitação, ata de registro de preços, extrato de homologação, extrato de adjudicação.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Timon, 05 de fevereiro de 2025

Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria de Administração e Gestão Pessoal - SEMAG
Portaria Nº 0155/2025-GP
Município de Timon

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 07
Assinatura

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

Ofício Nº 1069/2025 - GAB-PRES-FMS

Teresina, 27 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria de Administração e Gestão Pessoal - SEMAG
Prefeitura de Timon- MA

Assunto: **Adesão a Ata de Registro de Preços nº 048/2024 - Pregão Eletrônico nº 091/2023-FMS.**

Senhor Diretor,

Em resposta ao *Ofício Nº 013/2025*, registrado sob o nº de processo sei nº 00045.007610/2025-91, informamos a autorização, conforme *Despacho 247 - DCP/FMS (id. 11515716)* no quantitativo solicitado, à Adesão a Ata de Registro de Preços nº 048/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 091/2023-FMS, que objetiva *a aquisição de material de expediente e escritório*, conforme descrito na planilha abaixo, observando-se as condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 20.697 de 03 de março de 2021 e na legislação correlata.

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

ITEM	OBJETO	QUANT. LIBERADA	VALOR UNITÁRIO R$
1	Caneta esferográfica, escrita azul	67.500 UND	0,69
2	Caneta esferográfica, escrita preta	45.000 UND	0,69
3	Fita adesiva crepe marrom	6.750 UND	5,10
4	Fita adesiva crepe marrom	9.000 UND	11,05
5	Grampo 26/6 galvanizado	9.000 CX	2,60
6	Grampo trilho plástico	3.600 PCT	16,32
8	Papel branco, tamanho A4	27.000 RESMA	24,34
9	Pasta AZ	4.500 UND	7,58
10	Prancheta acrílica	4.500 UND	9.40
11	Etiquetas Adesivas	900 CX	33,80
17	Grampo trilho plástico	400 PCT	16,32
19	Papel branco, tamanho A4	3.000 RESMA	24,34
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício	500 UND	9,40
22	Etiquetas Adesivas	100 CX	33,80

Atenciosamente,

Charles Carvalho Camillo da Silveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde/FMS

Documento assinado eletronicamente por **Charles Carvalho Camillo da Silveira**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 27/02/2025, às 12:03, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **11628569** e o código CRC **E134858B**.

Proc. Nº 7731/25
Folha Nº 08
Assinatura

OFÍCIO Nº 14/2025

A empresa F L Sampaio de Abreu LTDA

Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 048/2024

Senhor Felipe Laecio Sampaio de Abreu, representante da empresa F L Sampaio de Abreu LTDA.

O Município de Timon, por meio deste, manifesta seu interesse na adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024, decorrente do pregão eletrônico 091/2023, que tem como objeto a Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços.

Segue abaixo o quadro com as quantidades totais, por item, solicitadas:

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário	Valor da Adesão
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	67500	R$ 0,69	R$ 46.575,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	45000	R$ 0,69	R$ 31.050,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	6750	R$ 5,10	R$ 34.425,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$ 11,05	R$ 99.450,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	9000	R$ 2,60	R$ 23.400,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	3600	R$ 16,32	R$ 58.752,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	27000	R$ 24,34	R$ 657.180,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$ 7,58	R$ 34.110,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$ 9,40	R$ 42.300,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	900	R$ 33,80	R$ 30.420,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	400	R$ 16,32	R$ 6.528,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	3000	R$ 24,34	R$ 73.020,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 09
Assinatura

21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	500	R$	9,40	R$	4.700,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	100	R$	33,80	R$	3.380,00
			R$				1.145.290,00

Considerando que a adesão será realizada de forma a atender às demandas dos diversos órgãos que compõem a Prefeitura de Timon, seguem os quantitativos distribuídos conforme suas respectivas necessidades:

SAUDE							
Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 10
Assinatura

22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

EDUCAÇÃO

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

SEMAG

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$	0,69	R$	6.210,00

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 11
Assinatura

3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	5,10	R$	6.885,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1800	R$	11,05	R$	19.890,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	1800	R$	2,60	R$	4.680,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	720	R$	16,32	R$	11.750,40
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	5400	R$	24,34	R$	131.436,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	7,58	R$	6.822,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	9,40	R$	8.460,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	180	R$	33,80	R$	6.084,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	80	R$	16,32	R$	1.305,60
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	600	R$	24,34	R$	14.604,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	100	R$	9,40	R$	940,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	20	R$	33,80	R$	676,00
			R$				229.058,00

DEMAIS SECRETARIAS CARONAS

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	20250	R$	0,69	R$	13.972,50
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2025	R$	5,10	R$	10.327,50
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2700	R$	11,05	R$	29.835,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2700	R$	2,60	R$	7.020,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	1080	R$	16,32	R$	17.625,60
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	8100	R$	24,34	R$	197.154,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	7,58	R$	10.233,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	9,40	R$	12.690,00

Proc Nº 773/25
Folha Nº 12
Assinatura

11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	**Caixa**	**270**	**R$**	**33,80**	**R$**	**9.126,00**
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	**Pacote**	**120**	**R$**	**16,32**	**R$**	**1.958,40**
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	**Resma**	**900**	**R$**	**24,34**	**R$**	**21.906,00**
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	**Unidade**	**150**	**R$**	**9,40**	**R$**	**1.410,00**
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	**Caixa**	**30**	**R$**	**33,80**	**R$**	**1.014,00**
			R$				**343.587,00**

Solicitamos, assim, a liberação formal para adesão ao referido registro de preços, conforme disposições legais vigentes, visando atender às necessidades operacionais do município de Timon MA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Timon, 07 de fevereiro de 2025

Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria de Administração e Gestão Pessoal - SEMAG
Portaria Nº 0155/2025-GP
Município de Timon

Proc Nº 773/25
Folha Nº 13
Assinatura

Assunto **Re: Adesão A ATA 048/2024**
De <semag.compras@timon.ma.gov.br>
Para Licitação Global <licitacaovariedadesglobal@gmail.com>
Data 2025-03-07 12:54

Em 2025-02-07 10:58, Licitação Global escreveu:

> Bom dia
>
> Segue em anexo o ofício de aceite.
>
> Em sex., 7 de fev. de 2025 às 10:41, <semag.compras@timon.ma.gov.br> escreveu:
>
> > Bom dia.
> >
> > --
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > Setor de Licitação
> >
> > F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
> >
> > Variedades Global
> > Avenida Presidente Médice 2346,Bairro Formosa- Timon-MA
> > Cep: 65.636.045
> > CNPJ: 11.285.397/0001-21- IE:123226546
> > Contatos: 99 3212 1454 ou 86 9.8179-9358

Prezado, solicitamos a proposta readequada juntamente com os documentos de habilitação da empresa.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 14
Assinatura

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

OFÍCIO Nº 004/2025/VARIEDADES GLOBAL/SETOR DE LICITAÇÃO

Timon/MA, 07 de fevereiro de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria de Administração e Gestão Pessoal – SEMAG
Praça São José, S/N, Centro
Timon/MA

Assunto: **ACEITE DE FORNECIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00045.015671/2023-21**

Senhor Diretor,

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, por intermédio de seu representante legal abaixo subscrito, resolve ACEITAR a adesão do município de Timon/MA à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00045.015671/2023-21, que tem como órgão gerenciador a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE/TERESINA para o fornecimento dos itens nos quantitativos demandados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA.

Atenciosamente,

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.02.07 10:55:15 -03'00'

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 15
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N° 091/2023 - RELANÇAMENTO
PROCESSO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.015671/2023-21
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA PRINCIPAL, COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI E COTA EXCLUSIVA PARA ME /EPP/MEI
PARTE GERAL

A Diretora executivo de Compras Públicas da FMS, designado pelo **Decreto Municipal nº 25.894, de 21 de março de 2024** - Gabinete do Prefeito, vinculado à Fundação Municipal de Saúde de Teresina, torna público aos interessados, que a(o) Pregoeira(o) nomeada(o) pelo **Decreto nº. 24.293 de 05 de junho de 2023** – Gabinete do Prefeito e equipe de apoio nomeada pela Portaria nº 777/2023, por intermédio do **BANCO DO BRASIL S.A.**, e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – *INTERNET* torna público que, de acordo com Leis nºs 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 17.07.2002, Decreto Federal 10.024 de 20.09.2019, respectivamente, Decreto Municipal nº 9.177, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 9.178, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 9.175, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 14.346. de 1º de setembro de 2014, Decreto Municipal nº 17.058, de 21.07.2017, Leis Complementares nº 123 e 147, de 14.12.2006 e 07.08.2014, respectivamente, o Decreto Federal nº 8.538 de 06.10.2015, Decreto Municipal nº 20.697, de 3 de março de 2021 e o Regulamento de Licitações o Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 24.06.96, e os termos deste edital, realizará processo licitatório, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cuja minuta padrão foi aprovada pelo **PARECER JURÍDICO – AJU/FMS Nº 8207481**, na forma abaixo:

DADOS DO CERTAME			
ÓRGÃO SOLICITANTE	Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS da Gerencia Administrativa - GEADM/DAF, da Fundação Municipal de Saúde - FMS.		
OBJETO	Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Esclarecimentos	Até 02/09/2024 para o endereço: **marjore.cplcompras@gmail.com**		
Impugnações	Até 02/09/2024 para o endereço: **marjore.cplcompras@gmail.com**		
Início da Sessão Eletrônica	06/09/2024 às 09h00min	**Disputa de Lances:**	06/09/2024 às 09h30min.
Disponibilidade do Edital	**26/08/2024 às 14h00 min**		
Endereços eletrônicos para retirada do Edital	**www.licitações-e.com.br,** https://www.tce.pi.gov.br		
Valor estimado	**Valor total R$ 3.602.750,00 (três milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais).** (X) Estimado ( ) Máximo ( ) Referência ( ) Orçamento Sigiloso		
Fonte de Recurso	As despesas decorrentes do contrato com as empresas ganhadoras serão atendidas com recursos oriundos Fonte de Recurso: **600, 621 e 659.**		

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 16
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

Natureza do objeto	(X) AQUISIÇÃO ( ) SERVIÇO
Participação – MEI / ME /EPP	(X) Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06 (X) Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06. ( ) Licitação de Ampla Participação.
Subcontratação	( ) Permitida a subcontratação no limite legal de 30% do objeto. (X) Vedada a subcontratação
Prazo para envio da proposta/ documentação	**Até 06/09/2024 às 08h59min**
INFORMAÇÕES	
Pregoeira	Márjorie Barros Cunha
Endereço	Diretoria de Compras Públicas da Fundação Municipal de Saúde – FMS, localizada na Rua Governador Artur de Vasconcelos, nº 3015, Aeroporto – CEP: 64022-595, Teresina/Piauí, Telefone: (86) 3228-8700.
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o **horário de Brasília –DF.**	
PROBLEMAS COM CONEXÃO E/OU DÚVIDAS SOBRE O SITE "LICITAÇÕES-E": Capitais e Regiões metropolitanas: Tel.: 3003-0500 Demais Localidades: Tel.: 0800-729-0500	
DEFINIÇÕES DA PARTE ESPECÍFICA.	
Forma de apresentação da proposta	(X) POR ITEM (lances se darão pelo valor total de cada item) ( ) POR LOTE (lance se darão pelo valor total de cada lote)
Critério de julgamento e intervalo de diferença entre os lances	(X) MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 0,1 ( ) MAIOR DESCONTO: Intervalo de%
Consórcio	( ) Poderão participar empresas em consórcio, (X) Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
Validade da proposta	A proposta comercial terá validade mínima de **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura da sessão pública.
Modo de disputa	( ) ABERTO (x) ABERTO E FECHADO

PROC. Nº 773/25
FLS. 16
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1. Este Pregão Eletrônico tem como objeto aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (Rede Hospitalar , rede de Atenção Básica e setores administrativos)** por um período de **12 (doze) meses,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto a ser contratado, por meio de Pregão Eletrônico é:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL						
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%						
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	90%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15651	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	135.000		
02	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	90.000		
03	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500		
04	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	18.000		
05	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa**	Caixa	18.000		

Proc Nº 773/25
Folha Nº 17
Assinatura

		com 5.000 unidades. Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.				
06	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	7.200		
07	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas**, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	7.200		
08	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	54.000		
09	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000		
10	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000		
11	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800		

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
12	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000
13	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes,	Unidade	10.000

PROC. Nº 773/25
FLS. 18
RÚB.

		certificado pelo INMETRO		
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	1.500
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000
17	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	800
18	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	800
19	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas**. O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	6.000
20	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	1.000
21	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	1.000
22	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	**Caixa**	**200**

COTA EXCLUSIVA				
23	15656	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita vermelha**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	50.000
24	17273	**Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado	Unidade	10.000

Proc Nº 773125
Folha Nº 19
Assinatura

		no corpo a marca do fabricante		
25	17274	**Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000
26	25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**	Caixa	20.000
27	17281	**Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas.** Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000
28	15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml,** a base de água, não tóxico	Unidade	10.000
29	15688	**Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.**	Unidade	10.000
30	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000
31	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto**, tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000
32	30655	**Régua Transparente, 30 cm cristal.** Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.	Unidade	5.000

SEÇÃO II- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e que estejam cadastrados no Sistema do Banco do Brasil através do portal Licitações-e, e:

2.2. As empresas que optarem por participar do presente Pregão, mediante o cadastramento citado no subitem 2.1, acima, deverão iniciar seu cadastro no Sistema do Banco do Brasil, mediante a inclusão das informações básicas relativas à constituição, localização e identificação societária da empresa ou pessoa física, entre outras, sendo obrigatório o comparecimento a um órgão cadastrador, o qual validará as informações registradas no Sistema (caso este procedimento tenha sido realizado), bem como, verificará a autenticidade de toda a documentação exigida e apresentada.

2.2.1. Cota Principal – ITENS: 01 ao 11 para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de "Microempresa–ME" ou "Empresa de Pequeno Porte–EPP" ou "Microempreendor Individual–MEI" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

2.2.2. Cota Reservada – ITENS: 12 ao 22 - estão abertos para a participação exclusiva de"Microempresa–ME" ou "Empresa de Pequeno Porte–EPP" ou "Microempreendor Individual–MEI", sem prejuízo de sua participação nos itens da cota principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n°147/2014.

2.2.3. Cota Exclusiva– ITENS: 23 ao 32 - estão abertos para a participação exclusiva de"Microempresa–ME" ou "Empresa de Pequeno Porte–EPP" ou "Microempreendor Individual–MEI", sem prejuízo de sua participação nos itens da cota principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n°147/2014.

2.4. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, a aquisição deverá priorizar as aquisições dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido,

PROC. Nº 773/25
FLS. 20
RÚB.

justificadamente, consoante §4, art. 8º, *Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.*

2.5. ESTARÃO IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO

2.5.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Teresina, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento.

2.5.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida.

2.5.3. EMPRESAS EM FORMA DE CONSÓRCIOS.

2.5.3.1. Não poderão participar desta licitação consórcios de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação à participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando qualquer limitação quanto à competitividade.

2.5.3.2. **DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS**

2.5.3.2.1. No presente Termo de Referência, a escolha da Administração pela vedação à participação de cooperativas se dá em razão das possíveis implicações que a não existência de vínculo de subordinação entre cooperados e cooperativa traria ao longo da execução contratual, causando prejuízos à Administração e aos serviços. Por exemplo, não seria possível exigir que a cooperativa determinasse a imediata substituição de condutor cooperado que viesse a apresentar conduta imprópria, ou viesse a prestar os serviços em desacordo com o determinado no presente Termo de Referência e contrato. De tal sorte, justifica-se a vedação à participação de cooperativas no certame pretendido.

2.6. DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E

2.6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da **digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado** e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentação de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.

2.6.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site **www.licitacoes-e.com.br**, opção **"Acesso Identificado".**

2.6.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.

2.6.4. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o PROPONENTE às sanções previstas neste edital.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 21
Assinatura

2.6.6. Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.6.7. O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco (Órgão provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

2.7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

2.7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
2.7.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no *Licitações-e.*
2.7.3. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
2.7.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2.7.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.
2.7.6. Na hipótese de ocorrer reorganização societária do PROPONENTE, por motivo de incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação, no transcorrer do prazo de validade do credenciamento, o BANCO deverá ser comunicado imediatamente, para que o PREGOEIRO possa distinguir com precisão a empresa que está participando do certame.
2.7.7. Neste caso, a empresa resultante da incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação deverá providenciar a regularização da chave de identificação e senha para continuidade da participação no certame, junto à Agência do Banco do Brasil onde foi efetuado o credenciamento original.
2.7.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.7.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
2.7.10. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico,no *site:* **www.licitacoes-e.com.br.**
2.7.11. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
2.7.12. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

PROC. Nº 773/25
FLS. 22
RÚB.

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou Diretoria de Compras Públicas da FMS, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.7.13. As Microempresas - ME e as Empresas de Pequeno Porte - EPP, que estejam em condições de usufruir os benefícios previstos no Art. 42 e 43 e demais, da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, deverão declarar no ato do lançamento das propostas no **licitacoes-e**, no campo próprio do Sistema que são microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 3º, Inciso I e II, da Lei Complementar nº. 123 de 14/11/2006 e alterações LC147/2014.

SEÇÃO III – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

3.1. A licitante **deverá** encaminhar proposta, **concomitantemente** com os documentos de habilitação **(devidamente autenticados)** exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

3.1.1. Os documentos que serão escaneados e inseridos na plataforma licitação-e, deverão ser autenticados (com o selo do cartório ou com a autenticação digital).

3.1.2. No que se refere à assinatura, os documentos eletrônicos poderão receber a assinatura digital, com a identificação do subscritor, a entidade (certificadora) responsável (autorizada pela ICP – Brasil – Infraestrutura de Chaves Públicas) e o código da assinatura.

3.1.3. Os documentos assinados digitalmente são válidos, uma vez que também dotados de fé pública. No entanto, a regra é que a assinatura digital seja utilizada no ambiente eletrônico, uma vez que nele seria possível a verificação da autenticidade daquela assinatura.

3.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação, DESDE QUE ENVIE O CERTIFICADO DO CRC, Cadastro do Município de Teresina, consoante Decreto Municipal nº 9.176, de 2 de fevereiro de 2009, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

3.3. **A LICITANTE DEVERÁ CONSIGNAR, NA FORMA EXPRESSA NO SISTEMA ELETRÔNICO, O VALOR COM NO MÁXIMO 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VIRGULA OU PERCENTUAL DE DESCONTO**, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida neste Edital.

3.4. DO ENVIO DAS DECLARAÇÕES:

3.4.1. A Licitante **deverá** enviar, por meio do próprio **licitações-e**, na forma constante do manual de instruções daquele sistema, as seguintes **DECLARAÇÕES:**

a)Declaração de fatos supervenientes quando existir, que impeçam a sua habilitação**(ANEXO X);**

b) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988**(ANEXO VI);**

c)Declaração de que a Licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação**(ANEXO IV);**

d)Declaração de não admitir trabalho forçado ou degrante **(ANEXO XI);**

f) Declaração expressa do responsável pela firma de que a mesma não está impedida de participar de licitações promovidas por órgãos ou Entidade Pública **(ANEXO V);**

g) Apresentar **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO** conforme **ANEXO VII** do Edital.

Proc Nº 773125
Folha Nº 23
Assinatura

h) Apresentar **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR** conforme **ANEXO VIII** do Edital.

h) Apresentar DECLARAÇÃO **ANEXO IX - DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO.**

3.4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

3.4.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.5. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.6. **A Licitante deverá lançar no sistema o preço total para o ITEM em que esteja ofertando**, o qual deverá contemplar todos os custos previstos.

3.7. Até a data e hora de início da sessão pública prevista na ementa deste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema licitacoes-e para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

3.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

3.9. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá informar tal condição no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no Sistema, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

3.11. **Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para ACESSO PÚBLICO após o encerramento do envio de lances.**

3.12. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

3.13. As propostas terão **validade de 90 (noventa) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.

3.13.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

3.14. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

3.15. DA RECEPÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA LICITAÇÕES-E

3.15.1. O fornecedor **deverá** preencher o campo eletrônico do sistema licitacoes-e do lote que queira concorrer, com as especificações precisas, completas e claras, sem que haja a sua identificação, devendo ainda, serem observadas as especificações constantes no **Termo de Referência** deste Edital, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, **INDICANDO A MARCA E SE FOR NECESSÁRIO O MODELO DO PRODUTO OFERTADO , SOB PENA DE**

PROC. Nº 773/25
FLS. 24
RÚB.

DESCLASSIFICAÇÃO.

3.15.2. **É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE NO CAMPO ELETRÔNICO**: nome ou a razão social do proponente, endereço, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail). **Exceto: quando a marca do produto for o nome do licitante.**

a) **O DETALHAMENTO DOS PRODUTOS OFERTADOS**, através do preenchimento do campo eletrônico, é ***de preenchimento obrigatório pelo fornecedor,*** em função da alteração de funcionalidade pregão eletrônico, no sistema **licitacoes-e,** NÃO SENDO ACEITA A SIMPLES REFERÊNCIA "CONFORME EDITAL" OU MENÇÃO SIMILAR, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

b) A simples referência "CONFORME EDITAL" ou menção similar não dá a necessária segurança à Administração de que o "EDITAL" citado seja o mesmo do objeto da presente licitação. Caso a proposta inserida no Sistema deixe dúvidas quanto ao objeto ofertado, **a proposta será desclassificada.**

3.15.3. **O prazo de validade da proposta final não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, considerada esta o dia do envio do arquivo digital.**

3.15.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso no fornecimento dos equipamentos e matérias, objeto desta licitação nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.15.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o *objeto desta licitação* ser fornecidas sem ônus adicional.

3.16. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA

3.16.1. Deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de **02(duas) horas,** contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

SEÇÃO IV - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio **www.licitações-e.com.br.**

4.2. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.

4.3. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

4.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

4.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

Proc Nº 773/25
Folha Nº 25
Assinatura

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

4.8. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema..

SEÇÃO V - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E RODADA DE LANCES

5.1. O **pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.1.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

5.2. O Pregoeiro **deverá** suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o **art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019**, irá perdurar por mais de um dia.

5.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

5.3. Para o pregão eletrônico, a Administração Municipal deverá aceitar a participação de todos os interessados, independente do valor apresentado, aumentando assim a competição, com objetivo de conseguir um preço mais vantajoso, consoante §4º do **Decreto nº 19.217, de 13 de novembro de 2019.**

5.4. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (**Acórdão TCU n.º 934/2007- 1ª Câmara).**

SEÇÃO VI - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

6.1.1. A formulação de lances será **MENOR LANCE POR ITEM (VALOR TOTAL DO ITEM).**

6.2. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

6.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

6.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

6.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

6.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro **poderá** excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

6.8. Se ocorrer a **desconexão** do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a **20 (vinte) minutos**, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitações-e.com.br.

6.10. O modo de Disputa neste Pregão será Aberto e Fechado:

PROC. Nº 773/25
FLS. 26
RÚB.

6.10.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **"aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.10.2. A etapa de lances da sessão pública terá **duração inicial de quinze minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o **período de tempo de até dez minutos,** aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de **valor mais baixo** e os das ofertas com preços até **dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.**
6.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.10.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.10.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.11. DA NEGOCIAÇÃO

6.11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
6.12. Após a negociação, o licitante deverá enviar no prazo de 02h(duas) horas a proposta readequada, contado da solicitação do pregoeiro no sistema e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

SEÇÃO VII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
7.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de **5 (cinco) minutos**, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.3. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o

Proc Nº 773/25
Folha Nº 27
Assinatura

exercício do mesmo direito;

7.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de **05 (cinco) minutos**, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

7.6. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

DAS CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PARA A HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.7.1. Para ter direito aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, que exerçam atividade comercial, deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, Certidão expedida pela Junta Comercial. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte que atuem em outra área que não a comercial, deverá ser apresentado, quando solicitado pelo pregoeiro documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Se houver interesse, em substituição aos documentos citados.

7.7.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização, conforme previsto na Lei Complementar 147/2014.

7.7.3. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, nos termos do art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.8. A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 47 E 48 LEI COMPLEMENTAR 123/2006

7.8.1. Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar n. 123/2006, assegurada a preferência de contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o previsto no Edital.

7.8.2. Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a proposta de preços de que trata o anexo do Edital deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.

7.8.3. **Na hipótese de uma mesma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sagrar-se vencedora quanto à cota principal e à reservada, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço da cota de menor valor.**

7.8.4. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o menor preço.

7.8.5. O vencedor da cota reservada poderá apresentar valor diferente da cota principal desde que seja vantajoso para a Administração Pública e, que não ultrapasse o preço de referência (valor médio unitário) da pesquisa de preços, consoante **art. 10, inciso I do Decreto Federal nº 8.538/2015.**

SEÇÃO VIII – DO JULGAMENTO/ DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

8.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, após negociaçaõ de proposta, deverá encaminhar **a proposta de preço readequada** ao último lance, **em arquivo único**, no prazo de **02 (duas) horas**, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção no sistema licitacoes-e, **sob pena de desclassificação.**

PROC. Nº 773/25
FLS. 28
RÚB.

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

I - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

II - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

III-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante como **inabilitado**, por falta de condição de participação.

11.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.5. **É dever do licitante atualizar previamente as comprovações para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública**, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sites eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a (s) certidão (ões) válida (s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

11.7. Havendo a necessidade de **envio de documentos de habilitação complementares**, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no **prazo de no mínimo 02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

11.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a **centralização** do recolhimento dessas contribuições.

11.12. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos.

11.13. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, **NÃO** precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro conferirá a autenticidade via Internet.

11.14. Os documentos que não constarem em seu texto os prazos de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua emissão, a exceção de atestado de capacidade técnica.

11.15. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

11.16.1. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste

Proc Nº 773/25
Folha Nº 29
Assinatura

Edital.

11.16.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, **a licitante será declarada vencedora.**

11.16.3. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

11.16.3.1. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

11.16.3.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11.16.4. Caso seja verificado que os documentos de habilitação e propostas sejam apenas simples cópias, a licitante arrematante terá o prazo de 02 (dois) dias para encaminhar todos os documentos devidamente autenticados pelo sistema licitacões-e, ou apresentar ao pregoeiro responsável pelo pregão na DIRETORIA DE COMPRAS PÚBLICAS – DCP – licitação - FMS, localizada na Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, no horário das 07h30min às 13h30min, para a sua autenticação.

SEÇÃO XII – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

12.1. **Até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão pública**, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico **marjore.cplcompras@gmail.com**, das **7h 30min** até às **13h 30min**, no horário oficial de Brasília/DF.

12.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de **dois dias úteis**, contado da data de recebimento da impugnação.

12.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.1.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

12.4. **Os pedidos de esclarecimentos** devem ser enviados a Pregoeira **até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão pública,** exclusivamente para o endereço **marjore.cplcompras@gmail.com**, das **7h 30min** até as **13h 30min**, no horário oficial de Brasília/DF.

12.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de esclarecimentos no **prazo de 02 (dois) dias utéis**, contado da data de recebimento do pedido.

12.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

12.7. Não serão conhecidas as impugnações apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

SEÇÃO XIII- DA MODIFICAÇÃO DO EDITAL

13.1. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se,

PROC. Nº 773/25
FLS. 30
RÚB.

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.2.5. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal e Tributária do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

9.3. RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
9.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.3.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor da contratação(**valor da PROPOSTA de PREÇO final).**

9.4. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

9.4.1. Apresentar publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação ou ainda por fotocópia autenticada das demonstrações acima, devidamente registradas na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa proponente.

9.5. Sociedades limitada (LTDA), empresários (Art. 966 da Lei 10.406/2002), optantes ou não pelo regime estabelecido da Lei Complementar 123/2006, NÃO USUÁRIAS do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED CONTÁBIL:

9.5.1. Apresentar por fotocópia autenticada das demonstrações acima, devidamente registradas na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa proponente.
9.5.2. Fotocópia autenticada dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário do exercício social, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa proponente ou em outro órgão equivalente,
9.5.3. Fotocópia autenticada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício,

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 31
Assinatura

extraídos do Livro Diário do exercício social, mostrando a página onde os mesmos encontram-se.

9.6. Sociedades limitada (LTDA), empresários (Art. 966 da Lei 10.406/2002), optantes ou não pelo regime estabelecido da Lei Complementar 123/2006, USUÁRIAS do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED CONTÁBIL:

9.6.1. Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, bem como os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário do exercício social, devidamente extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED CONTÁBIL;

9.6.2. RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL, do Livro diário do exercício social, devidamente expedido pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED CONTÁBIL;

9.7. Empresas constituídas no exercício em curso ou imediatamente anterior:

9.7.1. Para as empresas constituídas no exercício em curso ou imediatamente anterior, em substituição ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício exigido será exigido o balancete desde o início das atividades até o último dia do mês anterior ao da abertura do presente certame, devidamente assinados e carimbados pelo responsável técnico pela contabilidade e pelo representante legal da empresa.

SEÇÃO X – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme determinado pelos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, devendo observar ainda as exigências seguintes para qualificação técnica, comprovada conforme segue:

10.2. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove a aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação ou com o item pertinente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

10.3. A empresa deverá ser apresentada a seguinte documentação:

a) Alvará de licença, para comercialização e venda do objeto, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, **quando necessário**.

O (s) atestado (s) deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando CNPJ, endereço completo e telefone da entidade atestadora, devidamente assinado, com expressa indicação do nome completo e cargo/função do responsável pela emissão do documento.

SEÇÃO XI – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.1. Como **condição prévia ao exame da documentação (RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA e ECONÔMICO- FINANCEIRA) anexada no sistema licitacoes-e** do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, caso a empresa apresente documentos vencidos especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF – Cadastramento Unificado de Fornecedores;

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico **www.cnj.jus.br/improbidadeadm/ consultarrequerido.php;**

c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico **www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.**

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

PROC. Nº 773/25
FLS. 32
RÚB.

8.2. A Proposta de Preços readequada deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou "BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

8.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

8.4. O Pregoeiro **poderá** convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, **no prazo de 02(duas) horas** , sob pena de não aceitação da proposta.

8.4.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.4.2. ***Dentre os documentos complementares passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, em respeito ao entendimento do Acórdão 1211/2021 - TCU - Pleno.***

8.4.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.5. **Serão desclassificadas**:

8.5.1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

8.5.2. As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

8.5.3. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

8.5.4. **Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1.455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.**

8.5.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.2. A Súmula nº 262/2010-**TCU**, determina: "O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de **inexequibilidade** de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua **proposta.** Dessa forma, o Pregoeiro poderá realizar diligências para a comprovação da exequibilidade de preços ofertados. Caso o licitante não comprovar sua exequibilidade dos seus

Proc Nº 773/25
Folha Nº 33
Assinatura

preços, o mesmo será desclassificado.

8.5.4.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.6. Assente o previsto no art. 3º caput, da Lei nº8.666/1993, este pregão destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para Admisnitração,além de garantir a observância do principio consitucional da isonomia. Dessa forma, com a crescente adoção do Pregão nas aquisicoes , inclusive, da evolução da jurisprudência consoante Acordão nº 2.471/2008- TCU-Plenário, o gestor deve buscar, cada vez mais, macanismos legais para garantir a qualidade e eficiência da contratação, atuando em compreensao à consequente ampliação do número de participantes nas licitiações públicas.

SEÇÃO IX - DA HABILITAÇÃO

9.1. RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.1.1.Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada deverá apresentar: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, ***acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;***

9.1.2. O Empresário individual deverá apresentar: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.2.1.O Microempreendedor individual – MEI deverá apresentar: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **www.portaldoempreendedor.gov.br;**

9.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI deverá apresentar: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, ***acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;***

9.1.4.No caso de sociedade simples deverá apresentar: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.1.5.Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

9.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.2.3.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII -A

PROC. Nº 773/25
FLS. 34
RÚB.

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

SEÇÃO XIV – DO RECURSO

14.1. **Declarado vencedor,** o prazo para a manifestação da intenção de interpor recurso será de 24(vinte e quatro) horas a partir da declaração de vencedor pelo Pregoeiro em sessão. Sendo-lhe facultado juntar memorias **no prazo de até 03 (três) dias úteis**, conforme o decreto 10.024 de 20.09.2019.

14.2. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

14.5. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

14.6. Serão aceitos intenção de recurso no campo específico do sistema licitações-e, ou através de e-mail **(marjore.cplcompras@gmail.com)** em nome da Pregoeira designada para o presente processo licitatório.

14.7. O pregoeiro observará se a manifestação de intenção de recurso preenche os requisitos mínimos para sua aceitação, quanto à Tempestividade, Motivação, Legitimidade e Interesse de agir conforme orienta o subitem n.º14 do Acórdão TCU n.º336/2010-Plenário.

SEÇÃO XV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto deste **Pregão** será adjudicado pelo **Pregoeiro**, salvo quando houver recurso indeferido, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15.3. A homologação deste **Pregão** compete à Autoridade Superior.

15.4. O objeto deste **Pregão** será adjudicado à **licitante vencedora**.

15.5.A autoridade competente para determinar a contratação poderá **revogar** a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo **anulá-la** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

SEÇÃO XVI – DO CONTRATO

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Contrato ou emitido instrumento equivalente (art. 62 da Lei nº 8.666/93).

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). No instrumento estarão todas as condições de execução do objeto, bem como as obrigações e demais cláusulas essenciais.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante

Proc Nº 773125
Folha Nº 35
Assinatura

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pelo órgão contratante.

16.3. Caso o adjudicatário descumpra os prazos estipulados acima, decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao **CRC,** Cadastro de do Município de Teresina, consoante Decreto Municipal nº 9.176, de 2 de fevereiro de 2009, **para** identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

16.5. Na hipótese de irregularidade do registro no **CRC** consoante Decreto Municipal nº 9.176, de 2 de fevereiro de 2009, a contratada deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos.

16.6. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado outro remanescente da licitação para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

16.7. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente(se foro caso), emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.7.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.7.2. A Contratada se vincula à sua proposta e àsprevisões contidas no Edital e seus anexos;

16.7.3. AContratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

SEÇÃO XVII – DO CADASTRO DE RESERVA

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada para o objeto, caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva.

17.2. As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção imediatamente, logo após, a análise dos documentos de habilitação ou após a pregoeira declarar vencedor do certame, a pregoeira solicitará a manifestação da licitantes.

17.3. As licitantes que se manifestarem terão o prazo de **03 (três) horas** para envio do Cadastro de Reserva formalizado através do sistema licitacões-e.

17.4. O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no modelo constante do **ANEXO XII – A** deste Edital, sendo este apensado à ARP ou se fazendo constar na mesma, com as informações das licitantes que farão parte do Cadastro de Reserva, visto aceitarem fornecer o(s) item(ns) com preço igual ao da licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns).

17.5. A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame em relação à licitante
mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013.

17.6. O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas

PROC. Nº 773/25
FLS. 36
RÚB.

hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

17.7. A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedora remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.

17.7.1. Caso a fornecedora do Cadastro de Reserva já tenha sido habilitada no certame, se convocada para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos que estiverem com vigência expirada quando convocada.

17.8. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste Edital, bem como nos seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras registradas no Cadastro Reserva.

SEÇÃO XVIII- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

18.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, **respeitado o limite contido na Legislação Municipal.**

18.1.1. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município, computadas neste as eventuais prorrogações.

18.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

18.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

18.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto na Legislação Municipal.

18.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do órgão gerenciador.

18.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, **ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços** para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

18.7. Após a aceitação à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão denominado Carona deverá observar as seguintes instruções:

a) O Órgão Carona somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comerciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, **não podendo ultrapassar 50% do registrado na mesma.**

b) Qualquer ato que o Órgão Carona cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro;

c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação;

18.8. A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 37
Assinatura

18.9. Fica definido que a adesão a Atas de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Teresina-PI, deve ser precedida de prévia análise, pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, sobre a compatibilidade dos preços registrados com as cotações do mercado, conforme Decreto Municipal nº 25.627 de 01 de fevereiro de 2024 e com autorização expressa do Chefe de Executivo Municipal.

SEÇÃO XIX- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR:

19.1. O fornecedor do bem/serviço poderá ter seu registro de preços cancelado quando:

19.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata;

19.1.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

19.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores àqueles praticados no mercado; ou

19.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

19.2. O cancelamento dos registros, nas hipóteses previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4, será formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa.

19.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

19.3.1. Por razão de interesse público; ou

19.3.2 A pedido do fornecedor.

SEÇÃO XX- REGIME DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

20.1. - O regime de execução será indireta.

21.2. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

SEÇÃO XXI- DA FORMA DE PAGAMENTO:

21.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.

21.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.

21.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, **devidamente protocolado**, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

21.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;

21.3.2. Cópia legível do empenho

21.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas.

21.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.

21.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

21.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

21.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

PROC. Nº 773/25
FLS. 38
RÚB.

21.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).

21.4. **Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível à contratada a abertura de Processo Administrativo de solicitação do Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Para tanto, é necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedoras pela solicitação de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 86 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br.**

21.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o **"atesto"** pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.

21.4.2.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.

21.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

21.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

21.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

21.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

21.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

21.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

21.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

21.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

21.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 39
Assinatura

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

SEÇÃO XXII- DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS

22.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
22.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
22.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
22.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
22.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
22.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
22.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
22.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
22.8.1.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.
22.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:
22.9.1 convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;
22.9.2 frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido;

PROC. Nº 773/25
FLS. 40
RÚB.

22.9.3 convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.
22.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
22.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho;
22.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.
22.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

SEÇÃO XXIII - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

23.1. O produto será entregue no prazo máximo de **15 (quinze) dias contados a partir do envio**, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado;
23.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias,** pelo(a) responsável pelo **acompanhamento e fiscalização do contrato**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
23.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem substituídos no prazo de **03 (três) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
23.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e da consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
23.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
23.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
23.7. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;
23.8. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do contrato deverão ser iguais (mesmo modelo, marca, componentes e versão);
23.8.1. O CONTRATANTE (Almoxarifado FMS), reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer alterações propostas pela CONTRATADA.
23.8.2. O produto fornecido deverá ser acondicionado adequadamente e garantida a integridade do mesmo durante o transporte, de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor;
23.8.3. O produto ofertado deverá atender ao disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.
23.8.4 Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais devidamente lacradas pelo fabricante do produto, não podendo haver quaisquer indícios de violação.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 41
Assinatura

23.9. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no respectivo comprovante a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
23.9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
23.9.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la conforme a indicação da administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
23.9.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
23.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.
23.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando procedida à conferência pela Chefia responsável pelo recebimento, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

SEÇÃO XXIV – FONTE DE RECURSOS:

24.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: **(ANEXO 7888357)**
Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
Fonte: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.
Unidade: 002/013

SEÇÃO XXV - LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

25.1 A entrega do objeto será feita no **Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde - NUAL/FMS, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI,** conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone **(086) 3218 6611**, ou pelo endereço eletrônico: ***almoxarifadofmsteresina@gmail.com,*** no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. **As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**
25.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.
25.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pela **FMS/PMT**, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da comunicação pela Contratante.
25. 4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA.
25.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo

PROC. Nº 773/25
FLS. 42
RÚB.

entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço.

25.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue.

25.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis.

25.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho.

25.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias.

SEÇÃO XXVII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

26.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

26.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

26.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

26.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;

26.1.5. Comunicar à Contratante, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

26.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

26.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

26.1.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da **contratante;**

26.1.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;

26.1.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à **contratante** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;

26.1.11. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regulares necessários à execução do objeto do contrato;

26.1.12. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias e resoluções do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 43
Assinatura

26.1.13. Transportar os produtos em meio adequado para evitar a incidência solar sobre eles, ou quaisquer possíveis danos que venham a lesar o objeto;
26.1.14. Manter os produtos absolutamente higienizados e sem amassados, sem remendos e sem ranhuras, de forma que não comprometa a qualidade dos produtos fornecidos;
26.1.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e classificação;
26.1.16. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos;
26.1.17. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
26.1.18. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato;
26.1.19. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...
26.1.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
26.1.21. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.
26.1.22. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

26.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

26.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
26.2.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
26.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
26.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;
26.2.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado

PROC. Nº 773/25
FLS. 44
RÚB.

a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

26.2.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;

26.2.7. Promover **o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo,** sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

26.2.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;

26.2.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;

SEÇÃO XXVII- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

27.1. A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.

27.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato a Fundação Municipal de Saúde - FMS/PMT, poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, e **Portaria FMS nº 123/2019,** garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

27.3. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

27.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente a Lei Municipal nº 3.338, de 2004 e **Portaria FMS nº 123/2019;**

27.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 45
Assinatura

27.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMT.

SEÇÃO XXVIII- DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO:

28.1. O objeto deverá ser entregue fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;

28.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, **Portaria FMS Nº 154/2020, IN 06/2017 TCE-PI e decreto municipal Nº 22.166 de 24 de fevereiro de 2022, a gestão, fiscalização e prestação de contas da execução contratual** será realizada pelo setor requisitante denominado: **Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS,** sendo designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, (7262822) anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

28.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;

28.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;

28.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

28.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

28.7. À Fiscalização compete, dentre outras atribuições:

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Fundação Municipal de Saúde-FMS, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;

b) Anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

c) Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade do objeto da contratação;

d) Ordenar à Contratada corrigir ou reparar as partes dos produtos fornecidos com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;

e) **Atestar o recebimento do objeto contratual**, informar a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT quaisquer erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionado juridicamente;

f) Acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos, verificando se há interesse de renovação dos contratos informando a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT em prazo tempestivo.

g) **Realizar a devida prestação de contas da execução contratual ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos prazos e determinações estipulados na IN 06/2017 TCE/PI.**

SUBCLÁUSULA: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

PROC. Nº 773/25
FLS. 46
RÚB.

SEÇÃO XXIX – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

29.1 Será adotado o critério de julgamento menor preço por **LOTE**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO pelo Sistema de Registro de Preços**, considerando o valor médio unitário em Planilha Comparativa de Preços constante nos autos, elaborada a partir de orçamentos junto a empresas do ramo.

SEÇÃO XXX - DA GARANTIA CONTRATUAL

30.1. Não será exigida garantia contratual.

SEÇÃO XXXI – ESTIMATIVA DE CUSTOS

31.1. A aquisição do material tem custo estimado orçado pela GECOM/DAF/FMS **(Anexo Gecom 10122186)** em:

R$: 3.602.750,00 (Três milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais)

SEÇÃO XXXII - VIGÊNCIA DO CONTRATO:

32.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

SEÇÃO XXXIII- SUBCONTRATAÇÃO

33.1. Não será permitida a subcontratação do objeto da licitação.

SEÇÃO XXXIV - DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

34.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

c) fiscalizar-lhes a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

e.1) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

SEÇÃO XXXV – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

35.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).

35.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

35.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

SEÇÃO XXXVI - DA RESCISÃO CONTRATUAL

36.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 47
Assinatura

b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
36.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
36.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

SEÇÃO XXXVII - DA AMOSTRAS

37.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar do licitante melhor classificado amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica, que será realizada por servidores designados pela CONTRATANTE;
37.2. Quando solicitadas as amostras, essas deverão ser apresentadas na quantidade solicitada no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas ou 03 (três) dias úteis** contadas do recebimento da solicitação do setor técnico, sob pena de desclassificação.
37.3. **Os licitantes no ato da entrega das propostas deverão apresentar amostra de todos os itens junto à Diretoria de Compras Públicas- DCP/FMS. As amostras devem ser entregues na sede da FMS, setor DCP/FMS, localizada na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015 bairro Aeroporto, CEP : 64.002-530,Teresina-PI. Logo após, a DCP/FMS encaminhará para o Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS, para serem avaliadas de acordo com TR e o Edital.**
37.4. As amostras apresentadas pelos licitantes deverão ser avaliadas por servidores designados pela contratante no prazo máximo de **03 (três) dias úteis.** As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma e deverão estar identificadas com os termos:
a) Amostra para Análise: além dos dados completos da referida amostra;
b) Licitação: número da licitação e do item a que se referem.
c) A (s) amostra(s) deverá(ão) estar na embalagem original do(s) produto(s);
d) As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso.
e) Os licitantes deverão fazer constar em suas propostas as especificações dos itens cotados, com especial atenção para as marcas.
f) Os licitantes que tiverem amostras passíveis de devolução poderão retirá-las, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar do resultado do julgamento, no mesmo local onde foram entregues.
g) As análises das amostras serão realizadas por servidores habilitados, nomeados pelo setor solicitante.
h) Os critérios que serão utilizados para análise das amostras apresentadas, deverão ser definidos pelo setor solicitante do órgão demandante e serão descritas no relatório de acordo com as especificações e utilidades dos itens.

SEÇÃO XXXVIII - DA REABERTURA DA SESSÃO:

38.1. A sessão pública poderá ser **reaberta**:
38.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
38.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
38.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de

PROC. Nº 773/25
FLS. 48
RÚB.

acordo com a fase do procedimento licitatório.

SEÇÃO XXXIX - DAS MEDIDAS ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO

39.1. Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

39.2.O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

39.2.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética:

39.2.2. "prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 39.1.;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

39.3. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

SEÇÃO XL- DAS PENALIDADES

40.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às penalidades previstas em lei, garantida a ampla defesa;

40.1.1. Considera-se inadimplemento parcial, dentre outros, a entrega de objeto(s): a) fora do prazo contratual; b) em quantitativo menor do que o solicitado; c) fora da especificação; d) defeituoso; e) com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação; f) em embalagem inapropriada; g) não cumprimento da garantia.

40.1.2. Para as hipóteses previstas nas alíneas "a" a "g", o atraso na entrega/complementação/substituição do objeto sujeitará a contratada às multas previstas no subitens abaixo.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 49
Assinatura

40.1.3.A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea b, do subitem 08.1.1, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho e glosa do valor correspondente à parcela não cumprida.
40.1.4. Para as hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g", sendo necessária a substituição e ultrapassado o prazo estabelecido pela Administração CONTRATANTE, será aplicada multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho respectiva.
40.1.5. Considera-se inadimplemento total:
a) a não entrega do objeto da presente licitação ou a não substituição do objeto defeituoso ou fora das especificações ou com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação;
b) o atraso injustificado, superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência;
40.1.6. Para as hipóteses de inadimplemento total, caberá aplicação da multa prevista no subitem 08.1.3.
40.1.7. O inadimplemento contratual sujeita a contratada às seguintes penalidades:
a) Advertência, aplicada nos seguintes casos:
I – descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega, desde que não implique maiores transtornos para a Contratante, passível de aplicação de sanção mais grave;
II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
b) Multa moratória de 0,3% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, no descumprimento do prazo de entrega do objeto e descumprimento das demais obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;
c) Multa moratória de 0,4% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida do respectivo empenho no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades, limitada ao 60º dia de atraso;
d) Constitui hipótese de inexecução total o atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega do objeto, sujeito à rescisão da avença e multa compensatória de até 15% sobre o valor do contrato, quando não houver justificativa deferida pela Administração, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da penalidade descrita na alínea "e".
e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Teresina e será descredenciado do Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência, no edital e no contrato e das demais cominações legais.
40.1.8.A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente.
40.1.9. Será apenada com rescisão contratual e multa de até 15% sobre o valor total do contrato a Contratada que não regularizar a documentação entregue juntamente com a nota fiscal, no prazo concedido pela Contratante.

SEÇÃO XLI – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

41.1. Compete ao órgão gerenciador:
41.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

PROC. Nº 773/25
FLS. 50
RÚB.

41.1.2. Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;
41.1.3. Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;
41.1.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
41.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.

SEÇÃO XLII - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

42.1. As alterações contratuais poderão ocorrer quando:
a) unilateralmente pela Administração:
a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
b) por acordo das partes:
b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na **alínea c.**
f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada

Proc Nº 773/25
Folha Nº 51
Assinatura

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

h) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

i) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

SEÇÃO XLIII - ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO:

43.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao **setor solicitante (NUAL/FMS)** da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada. **As notas de empenho emitidas e enviadas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

43.2. A Fundação Municipal de Saúde **enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada.**

43.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

43.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor.

SEÇÃO XLIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

44.1. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

44.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

44.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

44.4. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

44.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato.

44.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Termo de Referência e do Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

44.7. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por meio da **Assessoria Jurídica - AJU/FMS** consoante Decreto Municipal de nº 2.964/1995 (Regimento Interno da FMS), em seu art. 17 e resolvidos em conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 9.177 de 02/02/2009 e

PROC. Nº 773125
FLS. 52
RÚB.

subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações vigentes.

44.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência.

SEÇÃO XLV- LISTA DE ANEXOS

45.1. Integram este Edital os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II: FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS;
ANEXO IV: DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL;
ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO VI: MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
ANEXO VII: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
ANEXO VIII: MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR
ANEXO IX: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO.
ANEXO X: MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE
ANEXO XI: MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE
ANEXO XII: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO XII - A: MODELO DE CADASTRO DE RESERVA;
ANEXO XIII: MINUTA CONTRATUAL.
ANEXO XIV: REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
ANEXO XV: PORTARIA FMS Nº 209/2019

Teresina (PI), 19 de agosto de 2024.

REBECCA MELO DE CORDEIRO
Diretora Executiva da FMS – Compras Públicas

ITALO COSTA SALES
Presidente da FMS/PMT

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http:// www.licitações-e.com.br.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 53
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO I
Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA RELANÇAMENTO DE ITENS FRACASSADOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE: BENS COMUNS

PROPONENTE: Núcleo de Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde – NUAL/FMS.

1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto relançamento de certame: ITENS FRACASSADOS para futura aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (Rede Hospitalar , rede de Atenção Básica e setores administrativos)** por um período de **12 (doze) meses.**

1.2 Especificações do objeto:

Segue especificação, código E-governe e quantidade anual estimada pelo Almoxarifado Central desta FMS (**setor demandante e requisitante**) com base na demanda anual **(consumo)** de toda a Rede Municipal de Saúde desta Instituição, devidamente demonstrada no **Documento de Oficialização de Demanda - DOD, (7262822)** assinado pelos indicados a **gestor e fiscal** da contratação (Agente público legalmente responsável pela gestão, fiscalização, prestação de contas da execução da futura contratação). Conforme Planilha descritiva abaixo:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL				
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
1	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	135.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
1.1	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				

PROC. Nº 773/25
FLS. 54
RÚB.

ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	90%
2	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	100.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
2.1	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	100.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
3	15656	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita vermelha**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	50.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
4	17273	**Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**

Proc Nº 773125
Folha Nº 55
Assinatura

	governe			
5	17274	**Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
6	25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**	Caixa	20.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
7	17281	**Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas.** Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
8	15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml,** a base de água, não tóxico	Unidade	10.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
9	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
9.1	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de	Unidade	1.500

PROC. Nº 773/25
FLS. 56
RÚB.

		dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades		
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
10	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	18.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
10.1	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
11	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto	Caixa	18.000

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 57
Assinatura

		na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.		
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
11.1	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
12	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	7.200
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
12.1	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	800
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
13	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	7.200
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
13.1	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	800
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**

PROC. Nº 773/15
FLS. 58
RÚB.

	e-governe			
14	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	54.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
14.1	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	6.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
15	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**

Proc Nº 773/25
Folha Nº 59
Assinatura

	governe			
15.1	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	1.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
16	15688	**Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.**	Unidade	10.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
17	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
18	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto,** tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
19	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
19.1	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	1.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI -100%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**100%**
20	30655	**Régua Transparente, 30 cm cristal.** Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x	Unidade	5.000

PROC. Nº 773125
FLS. 60
RÚB.

		3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.		
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**
21	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**
21.1	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	200

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO:

2.1 O objetivo deste Termo de Referência é o **relançamento da licitação com ITENS FRACASSADOS ou sem cadastro de reserva** conforme 9689452 bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para eventual Aquisição de **material de expediente como papel A4, canetas, grampeadores, perfuradores, pastas ect....** (***materiais de consumo para uso na rede hospitalar, na atenção básica e setores administrativos da Fundação Municipal de Saúde***) por um período de **12 (doze)** meses.

2.2. O objeto da presente licitação consiste em **renovação/reposição de estoque de itens padrão nesta FMS, ou seja, materiais de uso contínuo e prolongado, essenciais e sem substitutos fornecidos por este Núcleo de Almoxarifado para toda a Instituição, sendo amplamente utilizados na Rede Hospitalar, (12 hospitais públicos municipais, 04 Maternidades públicas municipais, 03 UPAS, 07 CAPS, 01 SRT, SAMU...) na Atenção Básica (93 Unidades Básicas de Saúde), no Laboratório Central Dr. Raul Bacelar, nos Centros de Especialidades Odontológicas e nos Setores Administrativos da sede e fora da sede (aproximadamente 70 setores, entre Diretorias, Gerencias e Núcleos),** por isso necessita de aquisição, tendo em vista que os insumos solicitados são essenciais para a manutenção dos serviços de saúde e do atendimento à população do município de Teresina, **incluindo zona urbana e rural,** uma vez que todo e qualquer setor, **administrativo ou hospitalar** necessita de material de expediente para funcionar, sendo estes materiais consumíveis e não recicláveis a exemplo do papel A4 para impressão comum. Além, disso a Fundação Municipal de Saúde **não possui** estes materiais em quantidade suficientes para suprir tais necessidades futuras.

2.3. As **quantidades** solicitadas neste certame serão para atender esta Fundação **durante 1 (um) ano de validade da ARP ou contrato,** e foram levantadas com base nas médias de consumo em períodos anteriores, **porém as emissões/pedidos aos fornecedores (ordem de fornecimento) serão realizadas para atender períodos de 01 (um) a 02 (dois) meses** de consumo com base no estoque atual à época do pedido, levando-se em consideração a demanda mensal e atual do produto (consumo), a validade, o tipo de empilhamento, a capacidade de estocagem do almoxarifado, dentre outros fatores. As notas de empenho emitidas serão **para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, ou seja, em remessa e fatura única, respeitando-se o prazo legal estipulado nestes instrumentos.**

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 61
Assinatura

2.4. Os produtos listados neste Termo de Referência não possuem projeção para redução de demanda, todos são de uso contínuo e sem substitutos, e este Núcleo de Almoxarifado tem condições físicas, estruturais e logísticas para receber, armazenar e distribuir todos os itens solicitados, como já ocorre, contando com galpão de armazenamento de **1.416,00m²** com capacidade de armazenamento na **vertical (estantes de ferro de 4m de altura) e na horizontal (paletes).** A rotatividade dos materiais adquiridos é constante, havendo movimentação contínua e diária para abastecimento de todas as Unidades de Saúde Públicas do nosso município, geridas por esta Fundação, portanto, não há acúmulo de estoques por longos períodos.

2.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

3. ESTIMATIVA DE CUSTOS:

3.1. A aquisição do material tem custo estimado orçado pela GECOM/DAF/FMS **(Anexo Gecom 10122186)** em:

R$: 3.602.750,00 (Três milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais)

4. FONTES DE RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: **(Anexo Nuorem 10199491)**

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Unidades: 002, 013.

Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

Fonte: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.

5. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO:

5.1. Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS:

6.1. No presente Termo de Referência, a escolha da Administração pela vedação à participação de cooperativas se dá em razão das possíveis implicações que a não existência de vínculo de subordinação entre cooperados e cooperativa traria ao longo da execução contratual, causando prejuízos à Administração e aos serviços. Por exemplo, não seria possível exigir que a cooperativa determinasse a imediata substituição de condutor cooperado que viesse a apresentar conduta imprópria, ou viesse a prestar os serviços em desacordo com o determinado no presente Termo de Referência e contrato. De tal sorte, justifica-se a vedação à participação de cooperativas no certame pretendido.

7. TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO A ME/EPP/MEI:

7.1. Do tratamento diferenciado conferido às ME e EPP em contratações e licitações públicas, a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens ou produtos de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Por essa razão, **neste certame será reservado parcela de 10% (dez por**

PROC. Nº 773/25
FLS. 62
RÚB.

cento) dos quantitativos divisíveis às MEs, MEIs e EPPs beneficiadas pelo art. 48, III, LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014.

7.2. A Administração deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, I da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

7.3. O benefício trazido pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, é aplicável a qualquer modalidade de licitação, cabendo ao licitante o ônus da prova da regularidade fiscal ao ser beneficiado pelo tratamento diferenciado e favorecido.

7.4. À Administração Pública cabe somente assegurar o tratamento diferenciado e favorecido para as empresas enquadradas que comprovem tal situação.

Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;

7.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deve ocorrer pelo menor preço;

Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, § 4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

7.6. O vencedor da cota reservada poderá apresentar valor diferente da cota principal desde que seja vantajoso para a Administração Pública e que não ultrapasse o preço de referência (valor médio unitário) da pesquisa de preços, consoante art.10, inciso I do Decreto Federal nº 8.538/2015.

8. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO/ NATUREZA DO OBJETO:

8.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de **bens/serviços comuns** de que trata a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 9.177/2009 e Decreto Municipal nº 9.175/2009, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, sendo conveniente e oportuno, para atender às necessidades da Fundação Municipal de Saúde.

8.2. O Objeto será licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, por meio do Sistema de Registro de Preços, com amparo legal disposto na Lei nº. 10.520 de 17/07/02, subsidiada pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações; nos Decretos Federais nº. 3.555 de 08/08/00, nº 5.450 de 31/05/05 e nº 10.024 de 20/09/2019, que regulamentam o pregão, na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns; além do Decreto Municipal n º 9.175, de 2 de Fevereiro de 2009, Decreto Municipal nº 13.405, de 16 de julho de 2013, e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços – SRP e Decreto Municipal nº 9.178/2009, que regulamenta a modalidade pregão.

8.3. O tipo de licitação: **MENOR PREÇO**.

8.4. O Julgamento: **MENOR VALOR DO ITEM,** considerando o valor médio unitário em Planilha Comparativa de Preços constante nos autos, elaborada a partir de orçamentos junto a empresas do ramo. O julgamento por item justifica-se pela celeridade do procedimento e atendimento ao princípio da economicidade, da isonomia e do interesse público, além de propiciar maior competitividade e, consequentemente, vantajosidade à Administração. Anote-se que a adjudicação dos objetos deve ser procedida por itens/lotes, nos termos da Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União, devido ao fato de cada item/lote corresponder a uma licitação autônoma. Vejamos: "É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para

Proc Nº 773/25
Folha Nº 63
Assinatura

a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade."

9. DA AMOSTRA:

9.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar do licitante melhor classificado amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica, que será realizada por servidores designados pela CONTRATANTE;

9.2. Quando solicitadas as amostras, essas deverão ser apresentadas na quantidade solicitada no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** contadas do recebimento da solicitação do setor técnico, sob pena de desclassificação.

9.3. Os licitantes no ato da entrega das propostas deverão apresentar amostra de todos os itens junto à **Diretoria de Compras Públicas - DCP/FMS**. As amostras devem ser entregues sede da FMS , localizada na **Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015 bairro: Aeroporto, CEP : 64.002-530/ Teresina - PI Setor DCP/FMS**. Logo após, a DCP/FMS encaminhará para a Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS, para serem avaliadas de acordo com TR e o Edital.

9.4. As amostras apresentadas pelos licitantes deverão ser avaliadas por servidores designados pela contratante no prazo máximo de **03 (três) dias úteis.** As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma e deverão estar identificadas com os termos:

a) Amostra para Análise: além dos dados completos da referida amostra;

b) Licitação: **número da licitação e do item a que se referem.**

c) A (s) amostra(s) deverá(ão) estar na embalagem original do(s) produto(s);

d) As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: **data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente,** quando for o caso.

e) Os licitantes deverão fazer constar em suas propostas as especificações dos itens cotados, **com especial atenção para as marcas**.

f) Os licitantes que tiverem amostras passíveis de devolução poderão retirá-las, no prazo de até **20 (vinte) dias úteis** a contar do resultado do julgamento, no mesmo local onde foram entregues.

g) As análises das amostras serão realizadas por servidores habilitados, nomeados pelo setor solicitante.

h) Os critérios que serão utilizados para análise das amostras apresentadas, deverão ser definidos pelo setor solicitante do órgão demandante e serão descritas no relatório de acordo com as especificações e utilidades dos itens.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS/ CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

A proposta deverá conter:

10.1. Nome da proponente, endereço completo, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou no Distrito Federal;

10.2. Preço unitário e total do(s) item(s), devendo estarem inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação (Havendo divergência entre os preços unitários e total, prevalecerá o primeiro e, se a divergência for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso).

PROC. Nº 773/25
FLS. 64
RÚB.

10.3. Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar à **DCP/FMS,** por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentada e consularizado.
10.4. A proposta deverá conter correio eletrônico (e-mail) e número de telefone válidos para eventuais comunicações, inclusive notificações.
10.5. Critérios de Aceitação da Proposta: As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega e serão selecionadas pelo critério **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme o § 1º do Artigo 45 da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 9.175/2009 art 16 c/c art.19.
10.6. Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de desempenho", conforme estabelecida no art. 15, inc. I, da Lei nº 8.666/93.
10.7.As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas do Termo de Referencia com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados.
10.8. As propostas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento serão desclassificadas
10.9. A proposta de preços deverá estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificações em conformidade com o solicitado, contendo indicação clara e detalhada do produto.
10.9.1. O licitante deverá consignar na proposta o valor unitário e o valor total dos itens para os quais deseja concorrer.
10.9.2. Critérios de Aceitabilidade de Preços: Os critérios de aceitabilidade de preços serão estabelecidos no edital.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme determinado pelos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, devendo observar ainda as exigências seguintes para qualificação técnica, comprovada conforme segue:
11.2. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove a aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação ou com o item pertinente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.3. A empresa deverá ser apresentada a seguinte documentação:
a) Alvará de licença, para comercialização e venda do objeto, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, quando necessário.
O (s) atestado (s) deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando CNPJ, endereço completo e telefone da entidade atestadora, devidamente assinado, com expressa indicação do nome completo e cargo/função do responsável pela emissão do documento.

12. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

12.1 A entrega do objeto será feita no **Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI,** conforme a necessidade da Contratante e mediante agendamento prévio, por e-mail (***almoxarifadofmsteresina@gmail.com***) no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos, em remessa e fatura única,** contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado.
12.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.

Prot. Nº 773/25
Folha Nº 65
Assinatura

12.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pelo **NUAL/FMS**, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** da comunicação pela Contratante.

12. 4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço.

12.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue.

12.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis.

12.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho.

12.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias.

13. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

13.1. O produto será entregue no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos contados a partir do envio**, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado;

13.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **03 (três) dias úteis,** pelo(a) responsável pelo **acompanhamento e fiscalização do contrato**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem substituídos no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e da consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

13.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

13.7. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;

13.8. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do contrato deverão ser iguais (mesmo modelo, marca, componentes e versão);

13.8.1. O CONTRATANTE **(Almoxarifado FMS)**, reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer alterações propostas pela CONTRATADA.

PROC. Nº 773/25
FLS. 66
RÚB.

13.8.2. O produto fornecido deverá ser acondicionado adequadamente e garantida a integridade do mesmo durante o transporte, de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor;
13.8.3. O produto ofertado deverá atender ao disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.
13.8.4 Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais devidamente lacradas pelo fabricante do produto, não podendo haver quaisquer indícios de violação.
13.9. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no respectivo comprovante a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
13.9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
13.9.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la conforme a indicação da administração no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
13.9.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
13.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis,** contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.
13.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando procedida à conferência pelo fiscal do contrato, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

14.1. O objeto deverá ser entregue fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
14.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 **e decreto municipal Nº 22.166 de 24 de fevereiro de 2022, a gestão, fiscalização e execução do contrato** será realizada pelo setor requisitante denominado: **Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS,** sendo designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:
14.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;
14.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;
14.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

Proc Nº 773/25
Folha Nº 67
Assinatura

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

14.7. À Fiscalização compete, dentre outras atribuições:

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Fundação Municipal de Saúde-FMS, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;

b) Anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

c) Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade do objeto da contratação;

d) Ordenar à Contratada corrigir ou reparar as partes dos produtos fornecidos com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;

e) **Atestar o recebimento do objeto contratual**, informar a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT quaisquer erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionado juridicamente;

f) Acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos.

SUBCLÁUSULA: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

15. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

15.1. **Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço:** será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município, computadas neste as eventuais prorrogações.

15.2 **Prazo de Vigência Contratual:** A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência, **sem previsão de prorrogação**.

16. DA CONTRATAÇÃO:

16.1. Deverá ser respeitada, quando da formalização do instrumento contratual ou correlatos, a vigência estabelecida no instrumento convocatório.

16.2. O contrato decorrente do Sistema de registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

17. SUBCONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.2. Regime de Execução: O regime de execução será indireta.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DO OBJETO:

18.1. Considerando a **natureza comum** do objeto a ser licitado, a baixa complexidade e vultosidade do contrato, não será exigida **garantia contratual** da empresa vencedora da licitação.

18.2. Não será exigido garantia do objeto licitado.

19. DA RESCISÃO CONTRATUAL:

19.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

PROC. Nº 773/25
FLS. 68
RÚB.

b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
19.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

20. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO:

20.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos **fixados pela Ata de Registro de Preços,** inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).
20.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado **do Contrato**.
20.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

21. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS:

21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
21.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
21.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
$R = V (I – I^o) / I^o$, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I^o = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
21.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
21.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
21.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
21.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
21.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 69
Assinatura

21.8.1.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.

21.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

21.9.1 convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;

21.9.2 frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido;

21.9.3 convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

21.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

21.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho;

21.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

21.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

22.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

22.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

22.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

22.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;

22.1.5. Comunicar à Contratante, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

22.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

22.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

22.1.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da **contratante;**

22.1.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;

PROC. Nº 773/25
FLS. 70
RÚB.

22.1.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à **contratante** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;
22.1.11. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regulares necessários à execução do objeto do contrato;
22.1.12. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias e resoluções do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;
22.1.13. Transportar os produtos em meio adequado para evitar a incidência solar sobre eles, ou quaisquer possíveis danos que venham a lesar o objeto;
22.1.14. Manter os produtos absolutamente higienizados e sem amassados, sem remendos e sem ranhuras, de forma que não comprometa a qualidade dos produtos fornecidos;
22.1.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e classificação;
22.1.16. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos;
22.1.17. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
22.1.18. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato;
22.1.19. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...
22.1.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
22.2. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.
22.3. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

23.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
23.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
23.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 71
Assinatura

23.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;
23.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
23.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;
23.7. Promover **o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo**, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
23.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;
23.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;
23.9.1. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o material, objeto do presente Termo;
23.9.2. Fazer cumprir a garantia do material, quando for o caso.
23.9.3. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções.

24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR:

24.1. O fornecedor do bem/serviço poderá ter seu registro de preços cancelado quando:
24.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata;
24.1.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
24.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores àqueles praticados no mercado; ou
24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
24.2. O cancelamento dos registros, nas hipóteses previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.4, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa.
24.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:
24.3.1 Por razão de interesse público; ou
24.3.2 A pedido do fornecedor.

25. DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

25.1.Compete ao órgão gerenciador:
25.1.1.Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
25.1.2.Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;
25.1.3.Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;
25.1.4.Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; e
25.1.5.Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.

PROC. Nº 773/25
FLS. 72
RÚB.

26. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

26.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, **respeitado o limite contido na Legislação Municipal.**

26.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

26.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

26.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto na Legislação Municipal.

26.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do órgão gerenciador.

26.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, **ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços** para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

26.7. Após a aceitação à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão denominado Carona deverá observar as seguintes instruções:

a) O Órgão Carona somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comerciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, **não podendo ultrapassar 50% do registrado na mesma.**

b) Qualquer ato que o Órgão Carona cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro;

c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação;

26.8. A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata.

26.9. ***Fica definido que a adesão a Atas de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Teresina-PI, deve ser precedida de prévia análise, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos-SEMA, sobre a compatibilidade dos preços registrados com as cotações do mercado, conforme Decreto Municipal nº 20.697, de 3 de março de 2021, e com autorização expressa do Chefe de Executivo Municipal.***

27. DAS MEDIDAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO:

27.1. Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 73
Assinatura

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
27.2. O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
27.2.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética:
27.2.2. "prática obstrutiva":
(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 27.1;
(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
27.3. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

28. DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

28.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:
a) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
b) Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93;
c) Fiscalizar-lhes a execução;
d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
e) Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
f) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
g) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

29. ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO:

29.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao **setor solicitante** da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada.
29.2. A Fundação Municipal de Saúde **enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada.**

PROC. Nº 773/25
FLS. 74
RÚB.

29.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
29.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor.

30. DA FORMA DE PAGAMENTO:

30.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.
30.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.
30.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, **devidamente protocolado**, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:
30.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;
30.3.2. Cópia legível do empenho
30.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas.
30.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.
30.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.
30.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
30.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
30.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).
30.4. **Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível à contratada a abertura de Processo Administrativo de solicitação do Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Para tanto, é necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedoras pela solicitação de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 86 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br.**
30.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o **"atesto"** pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.
30.4.2.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.
30.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
30.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
30.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

Proc Nº 773/25
Folha Nº 75
Assinatura

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

30.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

30.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

30.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

30.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

30.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

30.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

30.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6 / 100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

31. DAS PENALIDADES:

31.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às penalidades previstas em lei, garantida a ampla defesa;

31.1.1. **Considera-se inadimplemento parcial,** dentre outros, a entrega de objeto(s): a) fora do prazo contratual; b) em quantitativo menor do que o solicitado; c) fora da especificação; d) defeituoso; e) com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação; f) em embalagem inapropriada; g) não cumprimento da garantia.

31.1.2. Para as hipóteses previstas nas alíneas "a" a "g", o atraso na entrega/complementação/substituição do objeto sujeitará a contratada às multas previstas no subitens abaixo.

31.1.3. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea b, do subitem 31.1. caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória

PROC. Nº 773/85
FLS. 76
RÚB.

de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho e glosa do valor correspondente à parcela não cumprida.

31.1.4. Para as hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g", sendo necessária a substituição e ultrapassado o prazo estabelecido pela Administração CONTRATANTE, será aplicada multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho respectiva.

31.2. **Considera-se inadimplemento total:**

a) a não entrega do objeto da presente licitação ou a não substituição do objeto defeituoso ou fora das especificações ou com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação;

b) o atraso injustificado, superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência;

31.2.1. Para as hipóteses de inadimplemento total, caberá aplicação da multa prevista no subitem 31.1.3.

31.3. **O inadimplemento contratual sujeita a contratada às seguintes penalidades:**

a) Advertência, aplicada nos seguintes casos:

I – descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega, desde que não implique maiores transtornos para a Contratante, passível de aplicação de sanção mais grave;

II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) Multa moratória de 0,3% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, no descumprimento do prazo de entrega do objeto e descumprimento das demais obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;

c) Multa moratória de 0,4% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida do respectivo empenho no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades, limitada ao 60º dia de atraso;

d) Constitui hipótese de inexecução total o atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega do objeto, sujeito à rescisão da avença e multa compensatória de até 15% sobre o valor do contrato, quando não houver justificativa deferida pela Administração, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da penalidade descrita na alínea "e".

e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Teresina e será descredenciado do Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência, no edital e no contrato e das demais cominações legais.

31.4. A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente.

31.5. Será apenada com rescisão contratual e multa de até 15% sobre o valor total do contrato a Contratada que não regularizar a documentação entregue juntamente com a nota fiscal, no prazo concedido pela Contratante.

32. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

32.1. A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 77
Assinatura

b) Apresentar documentação falsa;
c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.

32.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato a Fundação Municipal de Saúde - FMS/PMT, poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, e **Portaria FMS nº 123/2019,** garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

32.3. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

32.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente a Lei Municipal nº 3.338, de 2004 e **Portaria FMS nº 123/2019**;

32.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

32.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMT.

33. DISPOSIÇÕES FINAIS:

33.1. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

33.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

33.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

33.4. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

33.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato.

PROC. Nº 773/25
FLS. 78
RÚB.

33.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Termo de Referência e do Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
33.7. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por meio da **Assessoria Jurídica - AJU/FMS** consoante Decreto Municipal de **nº 2.964/1995 (Regimento Interno da FMS), em seu art. 17** e resolvidos em conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações vigentes.
33.8. Fica eleito o Foro da Comarca de **Teresina/PI,** para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência.

Teresina, 20 de julho de 2024.

Sônia Cristina Lopes
Chefe do Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS

Lídia Maria de Carvalho G. Nunes Paiva Dias
Gerente Administrativa- GEADM/FMS

Alessandra da Silva Barbosa Sousa
Diretora de Administração e Finanças - DAF/FMS

Ítalo Costa Sales
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Sonia Cristina Lopes, Chefe do Núcleo de Almoxarifado,** em 22/07/2024, às 16:23, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Italo Costa Sales, Presidente da Fundação Municipal de Saúde,** em 23/07/2024, às 09:38, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **10202068** e o código CRC **1A55BF9E.**

Referência: Processo nº 00045.015671/2023-21 SEI nº 10202068

Proc Nº 773/25
Folha Nº 79
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde
PROC. Nº 80 273/25
FLS.
RUB.

ANEXO II
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO)

A. A/C: Sr.

Prezado Coordenador, apresentamos a nossa proposta para aquisição de (xxxxx) conforme descrição constante do Anexo I do Termo de Referência, e seus anexos, pelo (s) valor (es) abaixo especificado (s):

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL							
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%							
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	90%	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15651	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	135.000			
02	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	90.000			
03	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500			
04	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	18.000			

FMS
Fundação Municipal de Saúde

05	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	18.000			
06	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	7.200			
07	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas**, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	7.200			
08	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	54.000			
09	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000			
10	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000			
11	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800			

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%							
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	10%	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000			
13	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao	Unidade	10.000			

Doc Nº 27325
Folha Nº 81
Assinatura

		corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO					
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	1.500			
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000			
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000			
17	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	800			
18	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	800			
19	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	6.000			
20	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	1.000			

PROC. Nº 773/25
FLS. 82
ASSIN.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

21	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	1.000			
22	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	**Caixa**	**200**			

COTA EXCLUSIVA							
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
23	15656	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita vermelha**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	50.000			
24	17273	**Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000			
25	17274	**Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000			
26	25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**	Caixa	20.000			
27	17281	**Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas.** Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000			
28	15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml,** a base de água, não tóxico	Unidade	10.000			
29	15688	**Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.**	Unidade	10.000			
30	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000			
31	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto,** tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000			
32	30655	**Régua Transparente, 30 cm cristal.** Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.	Unidade	5.000			

assinatura
Folha Nº 437
Proc. Nº 83

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

Declaramos que:

1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
2. Os serviços terão início de forma imediata na data de assinatura do contrato e serão executados conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos.
3. O prazo de validade da proposta é de _____ (_____) dias, contados da data de abertura do Pregão Eletrônico. (Prazo não inferior a 90 (noventa) dias).
3. Comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social:_____CNPJ: Endereço:_____
Tel/Fax: _____E-mail: _____
CEP: _____Cidade: UF: _____
Banco: Agência: C/C: _____

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____
Local /Data: _____

PROC. Nº 713/25
FLS. 84
RUB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO III
MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

Pesquisa de Preços - Decreto Municipal Nº 22.042/2022

MAPA COMPARATIVO 225/2024

ITEM	CÓDIGO E-GOVERNE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Preços Coletados 1° Campo: Fonte da Pesquisa 2° Campo: Especificação da fonte (N° Pregão e ARP / N° Contrato / Nome da Empresa)									MÉDIA	DESVIO PADRÃO	CV	ANÁLISE DA CESTA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	Preços Coletados 1° Campo: Fonte da Pesquis 2° Campo: Especificação da fonte (N° Pregão e AR da Empresa)						
					Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Cotação com fornecedor	Cotação com fornecedor							Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo	Sistemas oficiais de governo
					BANCO DE PREÇOS 1	BANCO DE PREÇOS 2	BANCO DE PREÇOS 3	BANCO DE PREÇOS 4	TCE/PI 1	TCE/PI 2	TCE/PI 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2							BANCO DE PREÇOS 1	BANCO DE PREÇOS 2	BANCO DE PREÇOS 3	BANCO DE PREÇOS 4	TCE/PI 1	TCE/PI 2	TCE/PI 3
1	15651	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul.	Unidade	150.000	R$ 0,68	R$ 0,71	R$ 0,91	R$ 1,19	R$ 0,85	R$ 1,12	R$ 1,11	R$ 0,87		R$ 0,93	0,19	20,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 0,68	R$ 0,71	R$ 0,91	R$ 1,19	R$ 0,85	R$ 1,12	R$ 1,11

Folha Nº 773/25
Assinatura

		Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO																								
2	15652	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera	Unidade	100.000	R$ 1,18	R$ 0,87	R$ 1,00		R$ 0,84	R$ 1,11		R$ 0,97		R$ 1,00	0,13	13,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 1,18	R$ 0,87	R$ 1,00	Sem preço	R$ 0,84	R$ 1,11	Sem preço

PROC. Nº 113/25
FLS. 86
ASS.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

| | | |

FMS
Fundação Municipal de Saúde

3	15656	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita vermelha. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais	Unidade	50.000	R$ 0,83	R$ 1,00	R$ 1,46		R$ 0,84	R$ 1,11		R$ 0,97		R$ 1,04	0,23	22,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 0,83	R$ 1,00	R$ 1,46	Sem preço	R$ 0,84	R$ 1,11	Sem preço

PROC. Nº 773/25
FLS. 88
RUB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

		normas vigentes, certificado pelo INMETRO																						
4	17273	Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente. Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do	Unidade	10.000	R$ 1,61	R$ 2,72	R$ 1,71	R$ 1,30	R$ 0,94			R$ 1,12		R$ 1,57	0,63	40,00%	Série Heterogênea	R$ 0,94	R$ 2,20	R$ 1,61	Não aceitável	R$ 1,71	R$ 1,30	Não aceitável	Sem preço	Sem preço

Folha Nº
Proc. Nº
89
123/17
Assinatura

		fabricante																						
5	17274	Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente. Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente e que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000	R$ 1,80	R$ 2,15	R$ 1,54	R$ 1,52				R$ 1,12		R$ 1,63	0,38	23,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 1,80	R$ 2,15	R$ 1,54	R$ 1,52	Sem preço	Sem preço	Sem preço
6	25931	Clips para papel, produzido em aço galvanizado,	Caixa	20.000	R$ 3,50	R$ 2,31	R$ 3,20		R$ 3,47			R$ 3,04		R$ 3,10	0,48	15,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 3,50	R$ 2,31	R$ 3,20	Sem preço	R$ 3,47	Sem preço	Sem preço

PROC. Nº 773/25
FLS. 90
ASSJUR.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

		resistente a oxidação, tamanho 4/0.																						
7	17281	Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas. Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000	R$ 3,25	R$ 2,16	R$ 2,55	R$ 2,79	R$ 2,83	R$ 3,30		R$ 2,38	R$ 5,90	R$ 3,15	1,18	37,00%	Série Heterogênea	R$ 1,97	R$ 4,33	R$ 3,25	R$ 2,16	R$ 2,55	R$ 2,79	R$ 2,83	R$ 3,30	Sem preço

Proc. Nº
Folha Nº 012 473/25
Assinatura

8	15668	Corretivo Líquido, frasco com 18 ml, a base de água, não tóxico	Unidade	10.000	R$ 2,01	R$ 2,29	R$ 1,95	R$ 1,85	R$ 1,55	R$ 2,54	R$ 2,50	R$ 2,13	R$ 4,50	R$ 2,37	0,86	36,00%	Série Heterogênea	R$ 1,51	R$ 3,23	R$ 2,01	R$ 2,29	R$ 1,95	R$ 1,85	R$ 1,55	R$ 2,54	R$ 2,50
9	15678	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50 m; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não	Unidade	15.000	R$ 4,75	R$ 7,99	R$ 7,80	R$ 6,90	R$ 4,24			R$ 10,89		R$ 7,10	2,42	34,00%	Série Heterogênea	R$ 4,68	R$ 9,52	R$ 4,75	R$ 7,99	R$ 7,80	R$ 6,90	Não aceitável	Sem preço	Sem preço

PROC. Nº 473/25
FLS. 92
RUB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

| | | |

10	15680	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50 m; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituiçã o homogêne a isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitame nte à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do	Unida de	20.00 0	R$ 14,30	R$ 15,20	R$ 15,90	R$ 12,38	R$ 18,00			R$ 21,33		R$ 16,1 9	3,13	19,0 0%	Série Homog ênea	-	-	R$ 14,30	R$ 15,20	R$ 15,90	R$ 12,38	R$ 18,00	Sem preço	Sem preço

PROC. Nº 973/25
FLS.
RUB

FMS
Fundação Municipal de Saúde

		rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades																						
11	26032	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Produzido	Caixa	20.000	R$ 7,04	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 6,82	R$ 5,68	R$ 9,40	R$ 5,70	R$ 5,63	R$ 8,90	R$ 6,93	1,41	20,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 7,04	R$ 5,88	R$ 7,30	R$ 6,82	R$ 5,68	R$ 9,40	R$ 5,70

Proc. Nº
Folha Nº 95
Assinatura

| | | |

FMS
Fundação Municipal de Saúde

12	17096	Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	8.000	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 22,95	R$ 18,42	R$ 24,70	R$ 20,10	R$ 22,00	R$ 23,79	R$ 45,90	R$ 24,58	8,29	34,00%	Série Heterogênea	R$ 16,29	R$ 32,87	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 22,95	R$ 18,42	R$ 24,70	R$ 20,10	R$ 22,00
13	15683	Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	8.000	R$ 20,91	R$ 17,50			R$ 23,00	R$ 24,50	R$ 22,00	R$ 17,59	R$ 21,50	R$ 21,00	2,63	13,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 20,91	R$ 17,50	Sem preço	Sem preço	R$ 23,00	R$ 24,50	R$ 22,00

Proc. Nº
Folha Nº 97
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

14	29896	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação	Resma	60.000	R$ 24,50	R$ 27,00	R$ 21,00	R$ 28,00	R$ 30,00	R$ 26,00	R$ 28,16	R$ 34,63	R$ 38,50	R$ 28,64	5,25	18,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 24,50	R$ 27,00	R$ 21,00	R$ 28,00	R$ 30,00	R$ 26,00	R$ 28,16

PROC. Nº 773/25
FLS. 98
RUB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

| | | |

		to bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.																						
15	30636	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de	Unidade	10.000	R$ 16,10	R$ 18,59	R$ 25,57		R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 25,00	R$ 14,36	R$ 29,80	R$ 21,69	5,28	24,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 16,10	R$ 18,59	R$ 25,57	Sem preço	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 25,00

PROC. Nº 173/25
FLS. 100
Rita

FMS
Fundação Municipal de Saúde

		contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.																						
16	15688	Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.	Unidade	10.000	R$ 3,25	R$ 5,54	R$ 3,31	R$ 5,45	R$ 3,85	R$ 5,25	R$ 4,50	R$ 2,85		R$ 4,25	1,08	25,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 3,25	R$ 5,54	R$ 3,31	R$ 5,45	R$ 3,85	R$ 5,25	R$ 4,50
17	15700	Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão.	Unidade	6.000	R$ 1,75	R$ 2,21	R$ 2,01	R$ 1,79	R$ 1,95	R$ 2,10	R$ 1,75	R$ 2,82	R$ 2,80	R$ 2,13	0,42	20,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 1,75	R$ 2,21	R$ 2,01	R$ 1,79	R$ 1,95	R$ 2,10	R$ 1,75

Proc. Nº
Folha Nº 101
Assinatura

		Caixa contendo 12 unidades.																						
18	40854	Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto, tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000	R$ 4,98	R$ 2,85			R$ 2,91	R$ 2,79	R$ 4,84		R$ 5,20	R$ 3,93	1,19	30,00%	Série Heterogênea	R$ 2,74	R$ 5,12	R$ 4,98	R$ 2,85	Sem preço	Sem preço	R$ 2,91	R$ 2,79	R$ 4,84
19	31312	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.	Unidade	10.000	R$ 15,02	R$ 17,01			R$ 16,49	R$ 18,20		R$ 18,58	R$ 12,00	R$ 16,22	2,43	15,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 15,02	R$ 17,01	Sem preço	Sem preço	R$ 16,49	R$ 18,20	Sem preço
20	30655	Régua Transparente, 30 cm cristal. Produzida em Acrílico cristal	Unidade	5.000	R$ 1,82	R$ 1,31	R$ 1,29	R$ 1,92	R$ 1,10	R$ 1,11		R$ 1,14		R$ 1,38	0,34	25,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 1,82	R$ 1,31	R$ 1,29	R$ 1,92	R$ 1,10	R$ 1,11	Sem preço

PROC. Nº 773/25
FLS. 102
RUB.

		legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.																					
21	20304	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	2.000	R$ 42,36	R$ 42,25	R$ 40,55	R$ 38,13				R$ 63,66		R$ 45,39	10,36	23,00%	Série Homogênea	-	-	R$ 42,36	R$ 42,25	R$ 40,55	R$ 38,13	Sem preço	Sem preço	Sem preço

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 103
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

A:
A/C: Sr.

A empresa xxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº _____/2024 para Contratação de empresa para fornecimento de _____, a fim de atender as necessidades da **XXX** , em cumprimento ao previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, **DECLARA,** sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável

PROC. Nº 773/25
FLS. 104
RÚB.

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa _____, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal econômico-financeira.

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

Proc Nº 773/25
Folha Nº 105
Assinatura

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação quea empresa _____, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de 05/10/1988.

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 quatorze anos, na condição de aprendiz.

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PROC. Nº 773/25
FLS. 106
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da RG._____, CPF nº _____, DECLARA, para fins de participação no Procedimento Licitatório nº _____/_____, sob as sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de __/__/2006.

( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de __/__/2006.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
( ) SIM ( )NAO

Declaro ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
2) As empresas deverão apresentar esta DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO nos termos da Lei complementar nº 123/2006, conforme item assinalado

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 107
Assinatura

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa).....(nome empresarial da licitante) , inscrita no CNPJ n°: , com sede na (endereço complete) , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ..... , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° ....e do CPF/MF n° ....., para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ate o terceiro grau, de servidor publico da ativa na Prefeitura Municipal de TERESINA(PI) que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico n° xx/2022.

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PROC. Nº 773/25
FLS. 108
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

(em papel timbrado da licitante)

Eu,_____, portador do RG nº_____e do CPF nº_____, representante legal do licitante_____(*nome empresarial*), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº_____/____, Processo n°_____/____,

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III– comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV— no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

Proc Nº 273/25
Folha Nº 109
Assinatura

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d)fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
d) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitaçãopública ou celebrar contrato administrativo;
e) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçõesou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatórioda licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
f) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebradoscom a administração pública;
IV– dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cidade (UF) .., ... de de 2024.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PROC. Nº 773/25
FLS. 110
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE

(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da RG._____, CPF nº _____, DECLARA, para fins de participação no Procedimento Licitatório nº _____/_____, sob as sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade (UF) .. , ... de de 20234.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

Proc Nº 773/25
Folha Nº 111
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

_____ inscrito no CNPJ ou CPF (caso o credenciante seja pessoa física) sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador da Carteira de Identidade _____e do CPF nº _____ DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. _____ Representante Legal

Cidade (UF) .. , ... de de 2024.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

PROC. Nº 773/25
FLS. 112
RÚB.

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

ANEXO XII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº_____/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00045.015671/2023-21
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos _____ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro, na sede da **Fundação Municipal de Saúde – FMS** com sede na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina-PI – CEP: 64.022-595, inscrita no CNPJ sob n°05.522.917.0001/70, neste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF sob nº , ao final assinado, e a empresa qualificada abaixo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 9.175 de 02.02.2009, Decreto Municipal n° 20.697 de 08.03.2021, Decreto Federal nº 7.892 de 23.01.2013 e Decreto n° 13.045, de 16.07.2013 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela Pregoeira Márjorie Barros Cunha, Doc. SEI nº ..... e HOMOLOGADA conforme Doc. SEI nº _____, ambas do Processo Administrativo SEI 00045.015671/2023-21- FMS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços n° 000/2023 – FMS - RELANÇAMENTO. Os preços registrados constam da planilha de preços abaixo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições:

(INFORMAR OS NOMES DAS EMPRESAS)
(Nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu xxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade), (estado civil), Portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxx, expedida pela xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente e domicilado em xxxxxxxx.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência.

2.2. A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA.

Proc. Nº 273/25
Folha Nº 113
Assinatura

2.3. A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada na página eletrônica do órgão gerenciador da Ata e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

3. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO DEPREÇOS

3.1. A Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá à **FMS.**

3.2. A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Estado, que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ÓRGÃOS ADERENTES.**

3.3. Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados e federais, resguardadas as disposições de cada ente.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os materiais a serem licitados, por meio do Sistema de Registro de Preços, são:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL						
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%						
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	90%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	135.000		
02	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	90.000		
03	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500		
04	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura.	Unidade	18.000		

PROC. Nº 773/25
FLS. 114
RÚB.

		A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades				
05	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	18.000		
06	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	7.200		
07	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas**, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	7.200		
08	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	54.000		
09	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000		
10	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000		
11	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha**. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800		

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%						
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**		
12	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal	Unidade	15.000		

Proc Nº 773/25
Folha Nº 115
Assinatura

		transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO				
13	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	10.000		
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	1.500		
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000		
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000		
17	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido –** Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	800		
18	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	800		
19	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da	Resma	6.000		

PROC. Nº 773/25
FLS. 116
RÚB.

		resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.				
20	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	1.000		
21	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	1.000		
22	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha**. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	**Caixa**	**200**		

COTA EXCLUSIVA						
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**		
23	15656	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita vermelha**. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	50.000		
24	17273	**Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000		
25	17274	**Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000		
26	25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**	Caixa	20.000		
27	17281	**Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas.** Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000		

Proc Nº 773/25
Folha Nº 117
Assinatura

28	15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml,** a base de água, não tóxico	Unidade	10.000		
29	15688	**Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.**	Unidade	10.000		
30	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000		
31	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto,** tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000		
32	30655	**Régua Transparente, 30 cm cristal.** Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.	Unidade	5.000		

5.DO PREÇO E PRODUTO

5.1. O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R$ _____

5.2. O objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº. 0xx / 2023.

5.3. As solicitações dos produtos serão efetuadas pelo NUAL - FMS.

6. FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: **(ANEXO 7888357)**

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

Fonte: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.

Unidade: 002/013

7. DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.

7.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, **devidamente protocolado,** acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

7.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;

7.3.2. Cópia legível do empenho

7.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas.

7.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.

PROC. Nº 773/25
FLS. 118
RÚB.

7.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.
7.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).
7.4. **Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível à contratada a abertura de Processo Administrativo de solicitação do Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Para tanto, é necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedoras pela solicitação de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 86 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br.**
7.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o **"atesto"** pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.
7.4.2.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.
7.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
7.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
7.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
7.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 119
Assinatura

7.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS:

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
8.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
88888.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
8.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8.1.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato

PROC. Nº 773/25
FLS. 120
RÚB.

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.

8.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

8.9.1 convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;

8.9.2 frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido;

8.9.3 convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

8.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho;

8.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

8.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município, computadas neste as eventuais prorrogações.

10. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, **respeitado o limite contido na Legislação Municipal.**

10.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

10.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

10.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto na Legislação Municipal.

10.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do órgão gerenciador.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 121
Assinatura

10.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, **ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços** para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.7. Após a aceitação à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão denominado Carona deverá observar as seguintes instruções:

a) O Órgão Carona somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comerciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, **não podendo ultrapassar 50% do registrado na mesma.**

b) Qualquer ato que o Órgão Carona cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro;

c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação;

10.8. A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata.

10.9. Fica definido que a adesão a Atas de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Teresina-PI, deve ser precedida de prévia análise, pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, sobre a compatibilidade dos preços registrados com as cotações do mercado, conforme Decreto Municipal nº 25.627 de 01 de fevereiro de 2024 e com autorização expressa do Chefe de Executivo Municipal.

11- DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2. O prazo estabelecido no inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Amdminsitração.

11.3. É facultado à Administração, quando o licitante vencedor convocado não assinar a Ata no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Cláusula Terceira desta Ata, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.4. A recusa injustificada do licitante vencedor ou dos classificados no cadastro de reserva em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR:

12.1. O fornecedor do bem/serviço poderá ter seu registro de preços cancelado quando:

12.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata;

12.1.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

PROC. Nº 773/25
FLS. 122
RÚB.

12.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores àqueles praticados no mercado; ou
12.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
12.2. O cancelamento dos registros, nas hipóteses previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.4, será formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa.
12.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:
12.3.1. Por razão de interesse público; ou
12.3.2. A pedido do fornecedor.

13. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

13.1. O produto será entregue no prazo máximo de **15 (quinze) dias contados a partir do envio**, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado;
13.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias,** pelo(a) responsável pelo **acompanhamento e fiscalização do contrato**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
13.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem substituídos no prazo de **03 (três) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
13.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e da consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
13.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
13.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
13.7. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;
13.8. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do contrato deverão ser iguais (mesmo modelo, marca, componentes e versão);
13.8.1. O CONTRATANTE (Almoxarifado FMS), reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer alterações propostas pela CONTRATADA.
13.8.2. O produto fornecido deverá ser acondicionado adequadamente e garantida a integridade do mesmo durante o transporte, de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor;
13.8.3. O produto ofertado deverá atender ao disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.

Proc Nº 779/25
Folha Nº 123
Assinatura

13.8.4 Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais devidamente lacradas pelo fabricante do produto, não podendo haver quaisquer indícios de violação.
13.9. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no respectivo comprovante a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
13.9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
13.9.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la conforme a indicação da administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
13.9.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
13.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.
13.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando procedida à conferência pela Chefia responsável pelo recebimento, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
14.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
14.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
14.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;
14.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
14.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;
14.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
14.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;
14.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;
14.10. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o material, objeto do presente Termo;

PROC. Nº 273/25
FLS. 124
RÚB.

14.11. Fazer cumprir a garantia do material, quando for o caso.
14.12. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

26.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

26.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

26.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;

26.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

26.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

15.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

15.1.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da **contratante;**

15.1.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;

15.1.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à **contrantante** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;

15.1.11. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regulares necessários à execução do objeto do contrato;

Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias e resoluções do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

15.1.12. Transportar os produtos em meio adequado para evitar a incidência solar sobre eles, ou quaisquer possíveis danos que venham a lesar o objeto;

15.1.13. Manter os produtos absolutamente higienizados e sem amassados, sem remendos e sem ranhuras, de forma que não comprometa a qualidade dos produtos fornecidos;

15.1.14. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e classificação;

15.1.15. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos;

15.1.16. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;

15.1.17. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 125
Assinatura

15.1.18. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...
15.1.19. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
15.1.20. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.
15.1.21. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

16.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

18. DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Está estabelecido, no Anexo desta Ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
18.2. A ordem de classificação, disposta no inciso anterior, será respeitada quando da necessidade de realização das contratações.
18.3. A classificação a que se referem os itens 18.1 e 18.2 respeitará a ordem da última da proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação.
18.4. As contratações as quais se referem esta cláusula serão formalizadas no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula de cancelamento dos preços.

19. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

19.1 A entrega do objeto será feita no **Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde - NUAL/FMS, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI,** conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone **(086) 3218 6611**, ou pelo endereço eletrônico: ***almoxarifadofmsteresina@gmail.com,*** no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem

PROC. Nº 773/25
FLS. 126
RÚB.

nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. **As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

19.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.

19.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pela **FMS/PMT**, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da comunicação pela Contratante.

19.4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA.

19.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço.

19.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue.

19.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis.

19.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho.

19.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias.

20. DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

20.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

c) fiscalizar-lhes a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

e.1) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

21. REGIME DE EXECUÇÃO

21.1. O regime de execução será indireta.

Proc Nº 473/25
Folha Nº 127
Assinatura

22. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO:

22.1. O objeto deverá ser entregue fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;

22.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, **Portaria FMS Nº 154/2020, IN 06/2017 TCE-PI e decreto municipal Nº 22.166 de 24 de fevereiro de 2022, a gestão, fiscalização e prestação de contas da execução contratual** será realizada pelo setor requisitante denominado: **Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS,** sendo designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, (7262822) anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

22.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;

22.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;

22.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

22.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

22.7. À Fiscalização compete, dentre outras atribuições:

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Fundação Municipal de Saúde-FMS, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;

b) Anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

c) Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade do objeto da contratação;

d) Ordenar à Contratada corrigir ou reparar as partes dos produtos fornecidos com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;

e) **Atestar o recebimento do objeto contratual**, informar a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT quaisquer erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionado juridicamente;

f) Acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos, verificando se há interesse de renovação dos contratos informando a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT em prazo tempestivo.

g) **Realizar a devida prestação de contas da execução contratual ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos prazos e determinações estipulados na IN 06/2017 TCE/PI.**

PROC. Nº 773/25
FLS. 128
RÚB.

SUBCLÁUSULA: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

23 - DOS ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO:

23.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).

23.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

23.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

24. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

24.1. A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.

24.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato a Fundação Municipal de Saúde - FMS/PMT, poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, e **Portaria FMS nº 123/2019,** garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

24.3. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

24.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente a Lei Municipal nº 3.338, de 2004 e **Portaria FMS nº 123/2019**;

24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

Proc Nº 773 hr
Folha Nº 129
Assinatura

24.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMT.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às penalidades previstas em lei, garantida a ampla defesa;

25.1.1. Considera-se inadimplemento parcial, dentre outros, a entrega de objeto(s): a) fora do prazo contratual; b) em quantitativo menor do que o solicitado; c) fora da especificação; d) defeituoso; e) com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação; f) em embalagem inapropriada; g) não cumprimento da garantia.

25.1.2. Para as hipóteses previstas nas alíneas "a" a "g", o atraso na entrega/complementação/substituição do objeto sujeitará a contratada às multas previstas no subitens abaixo.

25.1.3.A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea b, do subitem 25.1.1, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho e glosa do valor correspondente à parcela não cumprida.

25.1.4. Para as hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g", sendo necessária a substituição e ultrapassado o prazo estabelecido pela Administração CONTRATANTE, será aplicada multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho respectiva.

25.1.5. Considera-se inadimplemento total:

a) a não entrega do objeto da presente licitação ou a não substituição do objeto defeituoso ou fora das especificações ou com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação;

b) o atraso injustificado, superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência;

25.1.6. Para as hipóteses de inadimplemento total, caberá aplicação da multa prevista no subitem 25.1.3.

25.1.7. O inadimplemento contratual sujeita a contratada às seguintes penalidades:

a) Advertência, aplicada nos seguintes casos:

I – descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega, desde que não implique maiores transtornos para a Contratante, passível de aplicação de sanção mais grave;

II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) Multa moratória de 0,3% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, no descumprimento do prazo de entrega do objeto e descumprimento das demais obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;

c) Multa moratória de 0,4% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida do respectivo empenho no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades, limitada ao 60º dia de atraso;

d) Constitui hipótese de inexecução total o atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega do objeto, sujeito à rescisão da avença e multa compensatória de até 15% sobre o valor do contrato, quando não houver justificativa deferida pela Administração, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da penalidade descrita na alínea "e".

e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de

PROC. Nº 773/25
FLS. 130
RÚB.

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Teresina e será descredenciado do Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência, no edital e no contrato e das demais cominações legais.

25.1.8.A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente.

25.1.9. Será apenada com rescisão contratual e multa de até 15% sobre o valor total do contrato a Contratada que não regularizar a documentação entregue juntamente com a nota fiscal, no prazo concedido pela Contratante.

26. DAS MEDIDAS ANTI FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

26.1. Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

26.2. O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

26.2.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética:

26.2.2. "prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 26.1.;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

26.3. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 131
Assinatura

27. DA RESCISÃO CONTRATUAL:

27.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

27.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

27.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

28. SUBCONTRATAÇÃO:

28.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

29. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

29.1. As alterações contratuais poderão ocorrer quando:

a) unilateralmente pela Administração:

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

b) por acordo das partes:

b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

PROC. Nº 773/25
FLS. 132
RUB.

d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na **alínea c.**

f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

h) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

i) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

30. ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO:

30.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao **setor solicitante (NUAL/FMS)** da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada. **As notas de empenho emitidas e enviadas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

30.2. A Fundação Municipal de Saúde **enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada.**

30.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

30.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor.

31.DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

31.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

31.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

Proc Nº 773/25
Folha Nº 133
Assinatura

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

31.4. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

31.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato.

31.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Termo de Referência e do Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

31.7. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por meio da **Assessoria Jurídica - AJU/FMS** consoante Decreto Municipal de nº 2.964/1995 **(Regimento Interno da FMS), em seu art. 17** e resolvidos em conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações vigentes.

31.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência.

Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
Contratante:
Prefeitura Municipal de Teresina/PI Gerenciador do SRP
Contratado (s): Vencedor

PROC. Nº 773/25
FLS. 134
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO XII- A- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CADASTRO DE RESERVA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 000/2023 –
PROCESSO Nº SEI Nº 00045.068151/2022-40

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste CADASTRO RESERVA o Registro de Preços para Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA REGISTRADA

Dados da empresa:		
Razão Social:		
CNPJ/CGC nº:	Inscrição Estadual nº:	
Endereço:		
CEP:	Cidade:	Estado:
Telefone: (XX)	e-mail comercial:	
Banco:	Agência nº:	Conta nº:

Dados do responsável pelo Cadastro de Reserva:		
Nome Completo:		
CPF nº:	RG nº:	
Endereço:		
CEP:	Cidade:	Estado:
Telefone: (XX)	e-mail:	
Cargo/Função que exerce na empresa:		

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA

Item	**Descrição do Objeto/ Especificação/Título/Subtítulo**	**Editora**	**Quant.**	**Unid.**	**Valor**	**Valor**
	** *deve o proponente especificar o objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características do produto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as*	(...)	(...)	(...)	R$ ...	R$ ...
VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) *(Valor em algarismo e por*						

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 135
Assinatura

FMS
Fundação Municipal
de Saúde

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO CADASTRO RESERVA

4.1. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas na Ata de Registro de Preços serão observadas pela empresas registradas no Cadastro Reserva.

4.2. As sanções descritas na Ata de Registro de Preços, também se aplicam às integrantes do cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública.

(nome do Município e Estado),___de_____de 2023.

Assinatura do Representante Legal da
Empresa Nome legível

PROC. Nº 773/25
FLS. 136
RÚB.

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO XIII
MINUTA CONTRATUAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2023 - RELANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 00045.015671/2023-21

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....

CONTRATANTE: Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde – NUAL - FMS, inscrita no CNPJ nº _____, situada na _____, n° ___ – Centro – CEP: 64000-160, Teresina - Piauí, por intermédio do seu representante legal, o Secretario Sr. _____, residente e domiciliado em Teresina, Estado do Piauí.
CONTRATADA: _____, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº _____, com sede na rua/Av. _____, nº _____, na cidade de _____, representada neste ato por _____ (cargo/função), RG _____, CPF _____. O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente contrato para Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal Nº 15.609 de 07.01.2016, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais nº 7.892 de 23.01.2013 e 10.024 de 20/09/2019, Decreto Municipal n.º 9.178 e 9.175 de 02.02.2009 e Decreto nº 13.405 de 16/07/2013, Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e nos termos deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE ESTIMADA

1.2.1.Os materiais a serem licitados, por meio do Sistema de Registro de Preços, são:

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL						
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%						
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	90%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0	Unidade	135.000		

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 137

		mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO				
02	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	90.000		
03	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500		
04	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	18.000		
05	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	18.000		
06	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido** – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	7.200		
07	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	7.200		
08	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a	Resma	54.000		

PROC. Nº 773/25
FLS. 138
RÚB.

		especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.				
09	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000		
10	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000		
11	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800		

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%						
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**		
12	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000		
13	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	10.000		
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta	Unidade	1.500		

Folha nº 139 7731/25

		de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades				
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000		
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000		
17	17096	**Grampo Trilho Plástico Estendido –** Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	800		
18	15683	**Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas,** em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm.	Unidade	800		
19	29896	**Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas.** O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	6.000		
20	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	1.000		
21	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	1.000		
22	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	**Caixa**	**200**		

PROC. Nº 773/25
FLS. 140
RÚB.

COTA EXCLUSIVA						
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**10%**		
23	15656	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita vermelha.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	50.000		
24	17273	**Caneta Marca Texto – Amarelo – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000		
25	17274	**Caneta Marca Texto – Laranja – tinta luminescente.** Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante	Unidade	10.000		
26	25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**	Caixa	20.000		
27	17281	**Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas.** Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem.	Unidade	10.000		
28	15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml,** a base de água, não tóxico	Unidade	10.000		
29	15688	**Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada.**	Unidade	10.000		
30	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000		
31	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto,** tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000		
32	30655	**Régua Transparente, 30 cm cristal.** Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.	Unidade	5.000		

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

2.1. Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº XXX / 2023 com seus anexos e a proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ _____ (_____).

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 141

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO:

4.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM:

5.1. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

5.1 A entrega do objeto será feita no **Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde - NUAL/FMS, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI,** conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone **(086) 3218 6611,** ou pelo endereço eletrônico: ***almoxarifadofmsteresina@gmail.com,*** no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. **As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

5.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.

5.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pela **FMS/PMT**, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da comunicação pela Contratante.

5. 4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA.

5.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço.

5.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue.

5.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis.

5.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho.

5.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.2.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PROC. Nº 773/25
FLS. 142
RÚB.

6.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;
6.2.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
6.2.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;
6.2.7. Promover **o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo**, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
6.2.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;
6.2.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;
7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);
7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;
7.1.5. Comunicar à Contratante, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;
7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
7.1.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da **contratante;**

Processo 777/25
Folha Nº 143
Assinatura

7.1.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;
7.1.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à **contratante** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;
7.1.11. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regulares necessários à execução do objeto do contrato;
7.1.12. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias e resoluções do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;
7.1.13. Transportar os produtos em meio adequado para evitar a incidência solar sobre eles, ou quaisquer possíveis danos que venham a lesar o objeto;
7.1.14. Manter os produtos absolutamente higienizados e sem amassados, sem remendos e sem ranhuras, de forma que não comprometa a qualidade dos produtos fornecidos;
7.1.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e classificação;
7.1.16. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos;
7.1.17. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
7.1.18. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato;
7.1.19. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...
7.1.20. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
7.1.21. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.
7.1.22. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

PROC. Nº 773/25
FLS. 144
RÚB.

CLÁUSULA OITAVA - O produto será entregue no prazo máximo de **15 (quinze) dias contados a partir do envio**, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado;

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias,** pelo(a) responsável pelo **acompanhamento e fiscalização do contrato**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem substituídos no prazo de **03 (três) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e da consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.7. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;

8.8. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do contrato deverão ser iguais (mesmo modelo, marca, componentes e versão);

8.8.1. O CONTRATANTE (Almoxarifado FMS), reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer alterações propostas pela CONTRATADA.

8.8.2. O produto fornecido deverá ser acondicionado adequadamente e garantida a integridade do mesmo durante o transporte, de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor;

8.8.3. O produto ofertado deverá atender ao disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.

8.8.4 Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais devidamente lacradas pelo fabricante do produto, não podendo haver quaisquer indícios de violação.

8.9. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no respectivo comprovante a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

8.9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

8.9.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la conforme a indicação da administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

8.9.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Proc. nº 773/23
Folha nº 145
Assinatura

8.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.

8.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando procedida à conferência pela Chefia responsável pelo recebimento, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.

9.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.

9.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, **devidamente protocolado**, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

9.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;

9.3.2. Cópia legível do empenho

9.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas.

9.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.

9.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

9.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

9.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).

9.4. **Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível à contratada a abertura de Processo Administrativo de solicitação do Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Para tanto, é necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedoras pela solicitação de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 86 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br.**

9.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o **"atesto"** pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.

9.4.2.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.

PROC. Nº 773/25
FLS. 146
RÚB.

9.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
9.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
9.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
9.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
9.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
9.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
9.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
9.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: **(ANEXO 7888357)**
Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Proc. Nº 777/15
Folha Nº 147
Assinatura

Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
Fonte: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.
Unidade: 002/013

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS:

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8.1.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.

11.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

11.9.1 convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;

11.9.2 frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido;

11.9.3 convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.

PROC. Nº 773/25
FLS. 148
RÚB.

11.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho;
11.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.
11.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO

12.1. Os produtos deverão ser entregues fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
12.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será (ão) designado (s) representante (s) para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
12.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;
12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;
12.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
12.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
12.7. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
12.7.1 Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início da realização do fornecimento imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento de equipamentos/Requisição de compra/Nota de empenho;
12.7.2 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
12.7.3 Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
12.7.4 Autorizar as providências necessárias junto a terceiros para a realização dos serviços;
12.7.5 Dar ao CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato.

Proc. nº 773/25
Folha nº 149
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO:

13.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto;

e) Não mantiver a proposta;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato a Fundação Municipal de Saúde - FMS/PMT, poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, e **Portaria FMS nº 123/2019,** garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até **10% (dez por cento)** sobre o valor da proposta;

c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

PROC. Nº 773/25
FLS. 150
RÚB.

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

15.3. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente a Lei Municipal nº 3.338, de 2004 e **Portaria FMS nº 123/2019**;

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

17.2. O regime de execução será indireta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas nas Leis Federais Nº 10520/02 e nos Decretos Federais n. 5.450/05 e 3.555/00 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

18.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo RAUL BACELAR- FMS, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no instrumento convocatório;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 2,5% (dois e meio por cento), ou seja, por 10 (dez) dias;

c) multa moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do Contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Teresina, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a Administração.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa, que eventualmente lhe tenha sido imposta, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, o mesmo será automaticamente descontado da fatura a que fizer jus. Se a CONTRATADA não possuir mais créditos

Proc. Nº 773/25
Folha nº 151
Assinatura

junto a CONTRATANTE, o valor da multa que lhe tenha sido imposta no prazo do item anterior será acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

Parágrafo Segundo - As multas previstas nesta cláusula não terão caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO

19.1. Integram o presente contrato e a eles são remissivos, o Edital e seus Anexos, a proposta de preços e Anexos apresentados pela CONTRATADA no processo licitatório, a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

20.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

c) fiscalizar-lhes a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

e.1) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO

21.1.Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

21.2.O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos

PROC. Nº 773/25
FLS. 152
RÚB.

os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21.2.1.Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética:

21.2.2. "prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 38.1.;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

21.3. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO:

22.1. Deverá ser respeitada, quando da formalização do instrumento contratual ou correlatos, a vigência estabelecida no instrumento convocatório.

22.2. O contrato decorrente do Sistema de registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

23.1. Considerando a natureza comum do objeto a ser licitado, a baixa complexidade e vultosidade do contrato, não será exigida garantia contratual da empresa vencedora da licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

24.1. As alterações contratuais poderão ocorrer quando:

a) unilateralmente pela Administração:

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

b) por acordo das partes:

b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

Proc. Nº 772/25
Folha Nº 153

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na **alínea c.**

f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

h) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

i) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO:

25.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao **setor solicitante (NUAL/FMS)** da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada. **As notas de empenho emitidas e enviadas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

25.2. A Fundação Municipal de Saúde **enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada.**

25.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

25.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor

PROC. Nº 773/25
FLS. 154
RÚB.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

26.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, bem como no Diário Oficial da União, em caso de existência de verba federal a ser utilizada no pagamento da presente contratação, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n. º 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

27.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas no Contrato, neste Termo de Referência e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal.

27.2. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- DO FORO

28.1. Para solucionar quaisquer questões oriundas deste certame é competente, por força de lei, o Foro da Comarca da Cidade de Teresina - Piauí, observadas as disposições constantes do artigo 32 da Lei nº 8666/93.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2023.

_____

CONTRATANTE:

_____

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

_____ RG_____ CPF_____

_____

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 155
Assinatura

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO XIV
REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I – DAS NORMAS GERAIS

Art. 1º. O presente regulamento interno disciplina os procedimentos de aplicação de penalidades administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações contratuais firmadas com a Administração Contratante, bem como aos licitantes que tenham agido em infração à lei, ao edital e seus anexos, nos certames conduzidos por esta.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada neste regulamento todos os Contratados que mantenham relação contratual administrativa com a Administração Contratante, bem como os Licitantes, participantes de quaisquer modalidades, submetidos ao regime jurídico fixado pela Lei 8.666/93 e pela Lei 10.520/2002.

§ 2º. Este regulamento deverá constar, em cópia, como anexo aos Editais de licitação elaborados pela Administração Contratante, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Para fins deste regulamento, devem ser consideradas as seguintes definições:

a) ADMINISTRAÇÃO: A Fundação Municipal de Saúde ou suas Unidades Gestoras que tenham firmado compromissos de forma autônoma.

b) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias.

c) CONTRATADO: Pessoa física ou jurídica regularmente contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, dentre outros objetos, assim como os firmatários de Convênios, Termos de Colaboração, Termo de Fomento, Acordo de Cooperação, dentre outros ajustes, sob o regime jurídico instituído pela Lei 8.666/1993, Lei 13.019/2015 ou outros normativos que digam respeito a relação obrigacional perante a Administração.

d) LICITANTE: Participante de quaisquer modalidades de processos licitatórios, bem como de chamamentos públicos, submetidos ao regime jurídico fixado pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e/ou Lei 13.019/2015.

e) CONTRATO: Nota de Empenho e/ou Contrato assinados, Convênios, Termos de Colaboração, Termo de Fomento, Acordo de Cooperação, dentre outros ajustes.

f) RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: Servidor designado como Gestor ou Fiscal do Contrato, nos termos da Instrução Normativa FMS nº 001/2019, ou, na falta desse, o responsável pelo recebimento do objeto e cumprimento das cláusulas contratuais.

g) RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: Presidente da Comissão de Licitação ou Pregoeiro à frente do processo licitatório em que foi cometida infração administrativa a ser apurada.

h) GLOSA – Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao contratado em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Administração ou para compensação de eventuais penalidades pecuniárias regularmente aplicadas.

Art. 3º. A verificação inicial da inexecução parcial ou total de obrigações assumidas por fornecedor é de competência do responsável pelo contrato.

Art. 4º. Compete ao responsável pela licitação a verificação inicial da infração à lei ou edital por

PROC. Nº 773/25
FLS. 156
RÚB.

parte dos licitantes, durante a realização do certame por eles conduzido.

Art. 5º. Na apuração dos fatos de que trata o presente Regulamento, a Administração atuará com base no princípio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

Parágrafo único. A Administração deverá formar sua convicção com base na demonstração dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para a apuração da veracidade dos documentos apresentados na defesa.

Art. 6º. Com vistas ao melhor atendimento do interesse público, e com fundamento no art. 26 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o Presidente da FMS poderá, após ouvida a AJU, celebrar compromisso de ajustamento de conduta com o licitante/contratado imputado.

§ 1º. No dito compromisso deverão estar previstas, com clareza, as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, encontrando solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com o interesse da Administração.

§ 2º. O compromisso deverá sempre prever as formas de indenização da Administração, quando constatado prejuízo financeiro, nunca permitindo que o licitante/contratado seja exonerado do prejuízo causado.

CAPÍTULO II – DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS

Art. 7º. Previamente à abertura do processo sancionador, o responsável pelo contrato ou o responsável pela licitação, em sendo cabível, deverão observar os seguintes procedimentos e prazos:

I - Diante de possíveis infrações contratuais, o servidor indicado acima notificará o contratado/licitante para apresentação de justificativa/providências, consignando prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

II - Não será procedida a abertura do processo caso haja justificativas/providências dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, suficientes para a resolução do caso, sem que tenham ocorrido consideráveis problemas para a Administração, como desabastecimento ou atrasos injustificados de entregas de obras, por exemplo;

III - Em não sendo caso de resolução prévia, autuará processo administrativo, o instruindo com:

a) cópia da notificação enviada, com comprovante de entrega onde conste a data de recebimento;

b) eventual resposta do contratado/licitante;

c) informação no processo se a resposta foi tempestiva, ou se não houve resposta;

d) cópias de Editais, atas de sessão de licitações, notas de empenho, acompanhadas do recibo destas pelo contratado/licitante;

e) outros documentos em sua posse e importantes para demonstrar os fatos alegados.

Art. 8º. Tomadas as providências acima, os autos serão encaminhados à Gerência de Administração – GEADM, a qual instruirá o processo com cópias de Atas de Registro de Preços, Contratos, Aditivos, dentre outros documentos importantes para demonstrar os fatos alegados.

Art. 9º. A GEADM notificará o contratado/licitante para fins de apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, onde deverá constar a descrição pormenorizada dos fatos, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela

Proc. nº 773/25
Folha nº 157
Assinatura

inadimplida, enquadramento do caso em uma das condutas puníveis com a pena-base prevista, dentre outras informações pertinentes.

Parágrafo único. Sendo o caso de possível aplicação de penalidade de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias corridos.

Art. 10. O contratado/licitante poderá requerer, na defesa prévia, a produção de quaisquer provas admitidas em Direito, solicitação que deverá ser decidida motivadamente pela GEADM.

Art. 11. Finda a instrução, tendo havido produção de provas, além da mera juntada de documentos com a defesa prévia, será aberto prazo de 10 (dez) dias úteis para eventuais alegações finais do licitante/contratado.

Art. 12. Decorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, ou após o prazo de alegações finais, informada a tempestividade de ambos nos autos, a GEADM poderá encaminhar o processo à Assessoria Jurídica para parecer sobre a aplicação de penalidade, já encaminhando o valor de eventual multa a ser aplicada, se for o caso.

Art. 13. Emitido o parecer jurídico, já acompanhado de minuta de portaria de aplicação de penalidade, a Assessoria Jurídica encaminhará o processo ao Diretor de Administração e Finanças, o qual decidirá motivadamente o feito.

§ 1º. Nos casos de aplicação da penalidade de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o processo será encaminhado à Presidência da FMS para decisão.

§ 2º. A portaria referida no caput, após assinada, será desde logo encaminhada para publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 14. Proferida a decisão, a GEADM providenciará a intimação pessoal do licitante/contratado da decisão do feito, aguardando o decurso do prazo para recurso hierárquico/pedido de reconsideração.

Art. 15. No prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do contratado/licitante, caberá recurso dirigido ao Presidente da FMS, em caso de decisão do Diretor de Administração e Finanças, ou pedido de reconsideração, em se tratando de decisão do Presidente.

Parágrafo único. O recurso hierárquico ou pedido de reconsideração terão efeito meramente devolutivo, podendo, entretanto, o Presidente da FMS conceder efeito suspensivo ao mesmo.

Art. 16. Acaso se entenda necessário, o processo será encaminhado à AJU para parecer acerca do recurso, a qual remeterá os autos à autoridade que emitirá a decisão.

Art. 17. Decidido o recurso administrativo/pedido de reconsideração pelo seu provimento total ou parcial, será emitida nova portaria, remetendo-se para publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 18. Após decidido eventual recurso, a GEADM notificará o contratado/licitante da decisão final, onde consignará o prazo de 15 dias úteis para pagamento/cumprimento voluntário, contado do recebimento da notificação.

Parágrafo único. Escoado o prazo acima referido sem o pagamento/cumprimento voluntário, encaminhando cópias dos autos ao setor responsável para glosa dos valores referentes a eventual multa aplicada ou indenizações impostas, caso existam créditos a serem recebidos, ou encaminhará cópias à AJU, para adoção dos procedimentos de cobrança.

Art. 19. Os autos do processo punitivo, após finalizado, ficarão arquivados na GEADM. Art. 20. As

PROC. Nº 773/25
FLS. 158

notificações enviadas ao licitante/contratado serão enviadas:
I - preferencialmente de forma digital (e-mail), caso o licitante/contratado tenha formalmente indicado, em processos de licitação ou de contratação, seu endereço eletrônico para comunicação; II - pelos Correios, mediante Aviso de Recebimento (AR).
Parágrafo único. Devem ser juntados aos autos cópias das correspondências eletrônicas ou físicas enviadas, bem como os respectivos comprovantes de recebimento.
Art. 21. Aplicam-se ao processo sancionador previsto neste regulamento, as disposições contidas nas Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Municipal nº 3.338/04 e Lei nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

CAPÍTULO III – DAS CONDUTAS PUNÍVEIS E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EM GERAL

Art. 22. No caso de inadimplemento de obrigação assumida pelo contratado, poderá a Administração aplicar as seguintes penalidades administrativas, observado o devido processo legal:
a) Advertência;
b) Multa compensatória;
c) Multa moratória;
d) Suspensão temporária;
e) Declaração de inidoneidade.
Art. 23. A penalidade advertência somente será aplicada durante a vigência da ata ou contrato. Art. 24. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração Contratante, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, observadas as seguintes condições:
a) A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais penalidades previstas neste Regulamento.
b) O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) da parcela em atraso.
c)O atraso injustiçado em período superior a 30 (trinta) dias poderá implicar a imposição de outras penalidades administrativa, bem como a rescisão do contrato, respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Art. 25. Em contratos com mais de uma infração, a multa moratória e a multa compensatória, quando cabíveis, poderão ser cumuladas, desde que digam respeito a fatos diferentes.
Art. 26. No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do Contrato, sem prejuízo de outras penalidades.
Art. 27. Para aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar, as quais impossibilitam a participação do contratado/licitante imputado em licitações e/ou a contratação no prazo estabelecido, deverão ser observadas as seguintes orientações:
I - Quando aplicada a pena de advertência pela Administração e o contratado/licitante mantiver a conduta irregular, sem dar causa a penalidade mais grave:
Prazo: até 30 (trinta) dias
II - Quando o contratado/licitante interessado solicitar cancelamento da proposta após a abertura e

Folha Nº 159 773/25

antes do resultado do julgamento:
Prazo: até 90 (noventa) dias
III - Quando o licitante adjudicado se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato; Quando o contratado motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato; Quando o contratado falhar na execução; Quando o Licitante praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação:
Prazo: até 12 (doze) meses
IV - Quando o Licitante apresentar documentos fraudulentos nas licitações: Prazo: até 24 (vinte e quatro) meses.
Parágrafo único. Poderá haver a redução de até 50% do prazo do inciso III no caso de entrega do objeto contratado após a abertura do processo de sanção administrativa.
Art. 28. A penalidade de declaração de inidoneidade, a qual abrange toda a Administração Pública, deverá ser conferida ao contratado/licitante diante de comportamento doloso, e aplicada exclusivamente pelo Presidente da FMS, nos seguintes casos:
I – já tenha sofrido penalidade de suspensão temporária e tenha causado prejuízo financeiro comprovado à Administração;
II - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
III - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
IV - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
§ 1º. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, a requerimento do interessado, ficando sempre condiciona ao ressarcimento dos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorridos 02 (dois) anos da imposição.
§ 2º. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade poderá acarretar a rescisão de contratos firmados com a Administração, desde que se entenda necessário, devidamente comprovado em processo administrativo, respeitado o direito à ampla defesa e contraditório.

CAPÍTULO IV - DAS CONDUTAS PUNÍVEIS E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PENALIDADES DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR PARA O PREGÃO

Art. 29. Nas licitações na modalidade Pregão realizadas no âmbito da FMS, é obrigatória a instauração de procedimento administrativo para aplicação das penalidades cabíveis quando da ocorrência das seguintes condutas:
I – deixar de entregar documentação exigida para o certame;
II– não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
III – apresentar documentação falsa exigida para o certame;
V – não manter a proposta;
VI – falhar ou fraudar na execução do contrato;
VII – comportar-se de maneira inidônea; ou VIII – cometer fraude fiscal.

PROC. Nº 773/25
FLS. 160
RÚB.

1º Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.
2º Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.
3º Considera-se falhar na execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumidas pelo contratado.
4º Considera-se fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.
5º Considera-se comportar-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a erro no julgamento, prestar informações falsas, apresentar documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações.
Art. 30. Deixar de entregar documentação exigida para o certame:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Teresina e entidades da administração indireta e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 2 (dois) meses.
Art. 31. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Teresina e entidades da administração indireta e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 4 (quatro) meses.
Art. 32. Apresentação de documentação falsa:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Teresina e entidades da administração indireta e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 33. Ensejar o retardamento da execução do certame:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 4 (quatro) meses.
Art. 34. Não manter a proposta:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 4 (quatro) meses.
Art. 35. Falhar na execução do contrato:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 12 (doze) meses.
Art. 36. Fraudar na execução do contrato:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 30 (trinta) meses.

Folha nº 161 773/25

Art. 37. Comportar-se de modo inidôneo:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e
Art. 38. Cometer fraude fiscal:
Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e cancelamento do seu cadastro eletrônico pelo período de 40 (quarenta) meses.
Art. 39. As penas previstas nos arts. 30 a 38 serão agravadas em 50% (cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorrência do seguinte:
I – quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha sofrido registro de 3 (três) ou mais penalidades no cadastro eletrônico em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;
II – quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
III – quando o licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório;
IV – quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.
Art. 40. As penas previstas nos art. 30, 31, 33 e 34 serão reduzidas pela metade, apenas uma vez, após a incidência do previsto no art. 39, quando não tenha havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:
I – a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusável do licitante ou contratado;
II – a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovado; ou
III – a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e a ausência de dolo.
Art. 41. A pena prevista no art. 35 poderá ser reduzida em até 50%, apenas uma vez, após a incidência do previsto no art. 39, quando não tenha havido nenhum dano à Administração, em caso de entrega do objeto contratado após a abertura do processo de sanção administrativa.
Art. 42. A penalidade prevista no art. 30 será afastada quando tenha ocorrido a entrega da documentação fora dos prazos estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à Administração, observando-se ainda, cumulativamente:
I – a ausência de dolo na conduta;
II – que a documentação entregue esteja correta e adequada ao que foi solicitado;
III – que o eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja superior a sua quarta parte; IV – não tenha ocorrido nenhuma solicitação de prorrogação dos prazos;
V – que a penalidade esteja estabelecida em prazo não superior a 2 (dois) meses; e
VI – que o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade no sistema eletrônico em

PROC. Nº 773/25
FLS. 162
RÚB.

decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatórios ou contratações ocorridos nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razão do qual será aplicada a penalidade.

Art. 43. Quando a ação ou omissão do licitante/contratante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a penalidade mais grave.

Art. 44. Na aplicação da sanção administrativa, a Administração sempre deverá levar em consideração a gravidade da conduta, a culpabilidade do infrator, o dano concretamente causado e o caráter educativo da pena, à luz da regra da proporcionalidade.

Art. 45. As penalidades de mesma natureza deverão ser somadas, caso digam respeito ao mesmo contrato, considerando todo o período de vigência.

Art. 46. O contratado/licitante poderá ser isento de sanção, desde que haja motivo justo, comprovado e aceito pela Administração, ou comprovada força maior ou caso fortuito.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. A publicação das portarias de aplicação de penalidades será feita no Diário Oficial do Município, excetuando-se os casos de aplicação da penalidade advertência, as quais não serão publicadas, mas somente comunicadas ao licitante/contratado infrator.

Art. 48. As portarias que aplicarem penalidades de impedimento de licitar e contratar serão enviadas em cópia para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – FMS, para fins de informação no respectivo cadastro eletrônico.

Art. 49. As disposições constantes deste Regulamento aplicam-se, a partir de sua publicação, aos processos pendentes de decisão de primeira instância.

Art. 50. Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial as contidas nos arts. 34, 35, 36 e 36 da Instrução Normativa FMS nº 001/2019.

Folha 163 773/25

FMS
Fundação Municipal de Saúde

ANEXO XV
PORTARIA FMS Nº 209/2019

Dá nova redação a dispositivos do Regulamento Interno de Aplicação de Penalidades Administrativas, que dispõe sobre normas de procedimento interno para aplicação de penalidades administrativas aos licitantes e contratantes que cometam infrações em processos licitatórios, ou particulares inadimplentes com obrigações perante a FMS, aprovado pela Portaria FMS nº 123/2019.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, com base na Legislação vigente de criação da FMS, em especial, e

CONSIDERANDO o dever de garantir o duplo grau de jurisdição administrativa aos particulares nos processos de punição, bem como a competência privativa do Exmo. Sr. Prefeito em exercer a direção superior da Administração Pública Municipal, por força do art. 71, I, da Lei Orgânica do Município de Teresina;

CONSIDERANDO que a regulamentação da aplicação de penalidades administrativas no âmbito da FMS não tem como fito burocratizar sua aplicação, mas dar maior efetividade a tais processos;

CONSIDERANDO que os processos relativos a contratação de obras possuem especificidades técnicas, surgindo a necessidade de adaptações da regulamentação atual a tais especificidades, de modo a dar maior efetividade aos processos punitivos relativos a contratação de obras e reformas;

CONSIDERANDO o poder de expedir normas relativas aos procedimentos operacionais internos a serem observados na execução das licitações, em complementação legal da matéria, conforme fixado pelo art. 115 da Lei nº 8.666/1993,

RESOLVE:

Art. 1º Os arts. 7º, 13, 15 e 16 da Portaria FMS nº 123/2019 passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º. .....
Parágrafo único. Em sendo o caso de descumprimento de contrato sob a gestão da Gerência de Engenharia e Arquitetura – GEA/FMS, a notificação de que trata o inciso I do caput já consignará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, ficando sob a competência dessa Gerência as providências previstas nos arts. 8º, 10, 11 e 12." (NR)
"Art. 13. Emitido o parecer jurídico, já acompanhado de minuta de portaria de aplicação de penalidade, a Assessoria Jurídica encaminhará o processo ao Presidente da FMS, o qual decidirá motivadamente o feito.
Parágrafo único. A portaria a que se refere o caput, após assinada, será desde logo encaminhada para publicação no Diário Oficial do Município." (NR)

PROC. Nº 773/25
FLS. 164
RÚB.

- Vantagens:
- Economia de escala: compras em maior quantidade podem reduzir preços unitários.
- Centralização dos pedidos: pode melhorar a previsibilidade das necessidades e facilitar o planejamento.
- Fortalecimento da transparência: facilita acompanhamento das aquisições e otimização dos processos internos.
- Desvantagens:
- Complexidade administrativa: requer um esforço significativo para integrar as necessidades de diversas Secretarias.
- Limitações no abastecimento: caso uma Secretaria tenha demanda emergencial, isso pode impactar as outras.
- Necessidade de formação de equipe dedicada: pode acarretar crescimento nos custos operacionais.

4. **Uso de tecnologias (como software de gestão) para monitoramento e aquisição automatizada de materiais**
- Vantagens:
- Eficiência: sistemas automatizados aumentam a precisão e diminuem erros humanos na gestão de pedidos.
- Melhor controle de estoque: dados gerados ajudam a prever necessidades futuras, evitando desabastecimento e desperdícios.
- Facilidade de reporte e transparência: facilita o acesso às informações de consumo e gastos.
- Desvantagens:
- Investimento inicial: custo com a aquisição e implementação do sistema, bem como treinamentos necessários.
- Resistência à mudança: colaboradores podem demonstrar dificuldade em se adaptar a novas tecnologias.
- Dependência tecnológica: risco de problemas relacionados à falhas no sistema que possam interromper o processo de compra.

Análise comparativa das soluções:

- A **contratação de empresa especializada** oferece um bom equilíbrio entre qualidade e eficiência, mas é dependente de um fornecedor, o que representa um risco.
- A **aquisição direta** proporciona flexibilidade, mas pode resultar em custos mais elevados e baixa padronização.
- A **criação de um sistema de compra coletiva** pode gerar economias significativas, porém enfrenta desafios administrativos e de integração entre as Secretarias.
- O uso de **tecnologias** é vantajoso em termos de eficiência e controle, mas demanda investimento inicial e adaptação por parte da equipe.

Em termos de custo e eficiência, a **contratação de empresa especializada** e a **compra coletiva** se destacam, mas cada um possui desvantagens que precisam ser consideradas em contexto com os objetivos de curto e longo prazo da Prefeitura.

"Art. 15. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do contratado/licitante, caberá recurso dirigido ao Prefeito de Teresina, ou pedido de reconsideração ao Presidente da FMS.

§ 1º. A GEADM certificará a tempestividade do recurso ou do pedido de reconsideração e encaminhará os autos à autoridade competente.

§ 2º. O recurso ou pedido de reconsideração terá efeito meramente devolutivo, podendo, entretanto, o Prefeito ou o Presidente da FMS conceder efeito suspensivo ao mesmo." (NR)

"Art. 16. Acaso se entenda necessário, o processo será encaminhado à AJU para manifestação acerca do pedido de reconsideração, a qual, em seguida, remeterá os autos à Presidência da FMS." (NR)

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Cumpra-se.

Teresina-PI, 02 de Setembro de 2019.

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA
Presidente da FMS

Proc. nº 773/19
Folha nº 165
Assinatura

Fechar

Baixar Imprimir

Propriedades

Nome:	Publicacao_do_Diario_...
Tipo:	application/pdf
Tamanho:	~3,5 MB

6 / 7

Proc. nº 773/25
Folha nº 166

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

Termo de Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - RETIFICADO

O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do Decreto Municipal Nº. 24.293, DE 5 DE JUNHO DE 2023, declara para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2023 – Relançamento - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045.015671/2023-21,** que tem como objeto **Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE** , sessão de disputa realizada no dia **06/09/2024** às **09h:30min horas,** horário de Brasília, por meio de sistema eletrônico realizada através do site www.licitacoes-e.com.br, adjudicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)	**C.N.P.J.**	**11.285.397/0001-2**
Av. Presidente Médici – L PAR, nª 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA. CEP: 65.630 – 000.	**Insc. Est**	**123226546**
REPRES: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	**Fone/E-mail:**	86 – 3212-1454/99596-3528 – licitacaovariedadesglobal@gmail.com

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL							
COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90%							
ITEM	**Código e-governe**	**Especificações - descrição dos itens**	**Unid**	**90%**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	15651	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	135.000	BIC	R$ 0,69	R$ 93.150,00
02	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	90.000	BIC	R$ 0,69	R$ 62.100,00
03	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	13.500	ADERE	R$ 5,10	R$ 68.850,00
04	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente.	Unidade	18.000	ADERE	R$ 11,05	R$ 198.900,00

Fls. Nº 773/25
Fol. Nº 167

VALOR TOTAL DOS LOTES	R$ 2.355.380,00

RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA – EPP	C.N.P.J.	08.543.707/0001-56
QE 40 RUA 05 LOTE 22, PARTE, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF CEP: 71070-400	Insc. Est	07.483.595/001-10
REPRES: Aerton Luiz Cipriano Guimarães	Fone/E-mail:	61-32549322 / 22 riquelvendas@gmail.com

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%							
ITEM	Código e-governe	Especificações - descrição dos itens	Unid	10%	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	15651	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000	COMPACTOR	R$ 0,90	R$ 13.500,00
13	15652	**Caneta Esferográfica,** corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	10.000	COMPACTOR	R$ 0,90	R$ 9.000,00
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	1.500	EUROCEL	R$ 6,86	R$ 10.290,00
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m;** com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000	EUROCEL	R$ 16,19	R$ 32.380,00
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com	Caixa	2.000	BRW	R$ 6,93	R$ 13.860,00

Proc. 169 773/25

		forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.					
VALOR TOTAL DOS ITENS							R$ 37.626,00

TOTAL GERAL DO LOTE ADJUDICADO R$ 2.629.526,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e vi e seis reais).

Ressalva que:

Senhores licitantes, não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o menor preço. Sendo assim informo que foi convocado a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)** para informar o interesse em ficar com os seguintes lotes da cota reservada, por ter sido o licitante arrematante da cota principal: sendo ofertados os seguintes lotes: **17; 19; 21 e 22** . Lembrando que os valores da cota reservada e principal devem ser menor valor e o mesmo valor.

Ressalve que:

Os itens abaixo foram **FRACASSADOS**, devido às empresas que participaram da disputa dos itens, terem ofertado valores acima do valor estimado nos autos:

25931	**Clips para papel**, produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, **tamanho 4/0, caixa com 100 unidades.**
15668	**Corretivo Líquido, frasco com 18 ml, a base de água, não tóxico**
)655	**Régua Transparente, 30 cm cristal. Produzida em Acrílico cristal legítimo; 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação em milímetro.**

Ressalve ainda que:

Após convocação desta pregoeira no sistema licitações-e, para as empresas manifestarem interesse em participar do Cadastro de Reserva. Informo que **nenhuma empresa manifestou interesse em participar do Cadastro Reserva.**

Tudo devidamente comprovado através desta Pregoeira e sua equipe de apoio. O processo teve seu prosseguimento normal, estando, pois, o presente procedimento concluso para apreciação final por parte do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, deliberação quanto à homologação, bem como providências relativas à publicidade.

Teresina (PI), 30 de setembro de 2024

MÁRJORIE BARROS CUNHA
Pregoeira da DCP – COMPRAS E SERVIÇOS

Documento assinado eletronicamente por **Marjorie Barros Cunha, Membro CPL Compras e Serviços,** em 02/10/2024, às 13:01, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **10734205** e o código CRC **9C535122**.

Fls. Nº 171 173/24

Licitações

Licitação [nº 1052095]

Opções

Cliente	MUNICIPIO DE TERESINA / (4) FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Pregoeiro	MARJORIE BARROS CUNHA		
Resumo da licitação	Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE .		
Edital	PE091/23-R	Processo	00045.015671/2023-21
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	3 dia(s)
Situação da licitação	Homologada	Data de publicação	26/08/2024
Início acolhimento de propostas	26/08/2024-14:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2024-09:00
Abertura das propostas	06/09/2024-09:00	Data e a hora da disputa	06/09/2024-09:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

172 773/25

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1768, DE 04 DE OUTUBRO DE 2024.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 45, § 1º da Lei Municipal nº 3.338 de 2004, efetua a seguinte decisão: acolho o Parecer Jurídico da AJU-FMS (Manifestação 10750109) na medida em que adoto seus próprios e jurídicos fundamentos, e decido pela **HOMOLOGAÇÃO** do Pregão nº 091/2023, tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais.

Documento assinado eletronicamente por **Italo Costa Sales**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 04/10/2024, às 10:34, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **10751399** e o código CRC **FABE6367**.

Referência: Processo nº 00045.015671/2023-21 SEI nº 10751399

Folha nº 173 773/25

ID: 000450386200202024

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1523, DE 05 DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045.031952/2023-38, O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 45, § 1° da Lei Municipal n° 3.338 de 2004, efetua a seguinte decisão: acolho o RELATÓRIO FINAL da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - CPPAD (8288915), na medida em que adoto seus próprios e jurídicos fundamentos, e DECIDO pela aplicação de penalidade de ADVERTÊNCIA à servidora DEYANE LUSTOSA MELO, matrícula nº 29805, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, pois restou evidenciada a infração funcional caracterizada como "conduta indevida", em decorrência de violação de deveres e proibições funcionais (arts. 128, I e III e 129, I da Lei 2.138/92). Teresina-PI, 16/09/2024. Ítalo Costa Sales, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

ID: 000450386200212024

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REF. PROCESSO N° 00045.031029/2024-27. DEVEDOR: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ N° 05.522.917/0001-70. CREDORA: ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 05.577.401/0001-22; OBJETO: A FMS RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA NO VALOR DE R$ 336.018,64 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR À REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CUJAS NOTAS APRESENTADAS PELA CREDORA FORAM DEVIDAMENTE ATESTADAS (SEI 9934424). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021 E PORTARIA/ FMS 97/2024. DATA DE ASSINATURA: 04/10/2024. ASSINA PELA DEVEDORA: ÍTALO COSTA SALES E PELA CREDORA: REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO.

ID: 000450386200222024

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REF. PROCESSO N° 00045.040158/2024-21. DEVEDOR: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ N° 05.522.917/0001-70. CREDORA: L PINHEIRO MENDES DE SOUSA - ME, CNPJ Nº 07.686.538/0001-40; OBJETO: A FMS RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA NO VALOR DE R$ 43.400,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS), DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PELO FORNECIMENTO DE 03 COFFE BREAK, 01 ALMOÇO E UMA LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO COM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E SALAS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/06/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME MANIFESTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DE RECEBIMENTO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS-114 (SEI 10354827). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 149, DA LEI Nº 14.133/2021. DATA DE ASSINATURA: 03/10/2024. ASSINA PELO DEVEDOR: ÍTALO COSTA SALES, E CREDORA: LIDIANA PINHEIRO MENDES DE SOUSA.

ID: 000450386200232024

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REF. PROCESSO N° 00045.076848/2023-55. DEVEDOR: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INSCRITA NO CNPJ N° 05.522.917/0001-70. CREDORA: MEDSUL DISTRIBUIRORA DE MEDICAMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 16.646.281/0001-94. OBJETO: A FMS RECONHECE O DEVER DE PAGAR À CREDORA O VALOR DE R$ 1.304,40 (MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE À ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR AO HOSPITAL GERAL DO BUENOS AIRES NO DIA 14 e 15 DE DEZEMBRO DE 2023, SOB ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), SEM COBERTURA CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 04/10/2024. ASSINAM, PELA DEVEDORA: ÍTALO COSTA SALES, E PELA CREDORA: CONCEIÇÃO DE MARIA E SOUSA.

ID: 000450386200242024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00045.015671/2023-21. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Rua 1° de maio, 3006 - Aeroporto - Teresina – Telefax: (0xx86) 3228 – 8746/8747, na sede da Fundação Municipal de Saúde – FMS/PMT, representada por Ítalo Costa Sales, portador do R.G. nº 99029106620 – SSPDS/CE e inscrito no CPF sob nº 005.988.113-54 e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº. 9.175 de 02 de fevereiro de 2009 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pelo Pregoeiro, e HOMOLOGADA, ambas do Processo Administrativo nº 00045.015671/2023-21, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 091/2023 – RELANÇAMENTO. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições: 1. DO OBJETO 1.1. Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.1. Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência. 2.2. A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA. 2.3. A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada na página eletrônica do órgão gerenciador da Ata e ficará disponibilizada durante a sua vigência. 3. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá à FMS. 3.2. A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Estado, que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados ÓRGÃOS ADERENTES. 3.3. Podem também ser considerados ÓRGÃOS ADERENTES os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados e federais, resguardadas as disposições de cada ente. 4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 4.1. Os materiais a serem licitados, por meio do Sistema de Registro de Preços, são: COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA 90% - ITEM 01: CÓDIGO E-GOVERNE 15651/ ESPECIFICAÇÕES: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO/ UNID Unidade/ QUANTIDADE (90%) 135.000; ITEM 02: CÓDIGO E-GOVERNE 15652/ ESPECIFICAÇÕES: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO/ UNID Unidade/ QUANTIDADE (90%) 90.000; ITEM 03: CÓDIGO E-GOVERNE 15678/ ESPECIFICAÇÕES: Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades/ UNID Unidade/ QUANTIDADE (90%) 13.500; ITEM 04: CÓDIGO E-GOVERNE 15680/ ESPECIFICAÇÕES: Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades/ UNID Unidade/ QUANTIDADE 90% 18.000; ITEM 05: CÓDIGO E-GOVERNE 26032/ ESPECIFICAÇÕES: Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez/ UNID Caixa/ QUANTIDADE (90%) 18.000; ITEM 06: CÓDIGO E-GOVERNE 17096/ ESPECIFICAÇÕES: Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)/ UNID Pacote/ QUANTIDADE (90%) 7.200; ITEM 07:

Folha Nº 174

devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários; 7.3.2. Cópia legível do empenho 7.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas. 7.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada. 7.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado. 7.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 7.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 7.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver). 7.4. Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível à contratada a abertura de Processo Administrativo de solicitação do Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Para tanto, é necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedoras pela solicitação de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 86 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br. 7.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado. 7.4.2.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras. 7.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 7.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 7.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 7.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 7.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 7.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 7.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente. 7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 7.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 7.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = (6/100)/365 I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 8. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS 8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 8.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 8.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): R = V (I – Iº) / Iº, onde: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual a ser reajustado; Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação; I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 8.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 8.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 8.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009. 8.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá: 8.9.1. Convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado; 8.9.2. Frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido; 8.9.3. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação. 8.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 8.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho; 8.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação. 8.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.1. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Município, computadas neste as eventuais prorrogações. 10. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos interessados, ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite contido na Legislação Municipal. 10.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 10.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador. 10.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto na Legislação Municipal. 10.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de formalização de processo administrativo com as documentações necessárias, cuja responsabilidade é do órgão gerenciador. 10.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 10.7. Após a aceitação à adesão da Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador, o Órgão denominado Carona deverá observar as seguintes instruções: a) O Órgão Carona somente poderá adquirir os itens registrados nas mesmas condições comerciais e financeiras estabelecidas no Pregão, dentro da vigência da Ata, não podendo ultrapassar 50% do registrado na mesma. b) Qualquer ato que o Órgão Carona cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro; c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação; 10.8. A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata. 10.9. Fica definido que a adesão a Atas de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Tere-

PROC. Nº 773/25
FLS. 176

Folha Nº 773/25

15.1.15. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos; 15.1.16. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 15.1.17. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato; 15.1.18. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc. 15.1.19. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 15.1.20. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada. 15.1.21. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante. 16. VIGÊNCIA DO CONTRATO 16.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 18. DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.1. Está estabelecido, no Anexo desta Ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 18.2. A ordem de classificação, disposta no inciso anterior, será respeitada quando da necessidade de realização das contratações. 18.3. A classificação a que se referem os itens 18.1 e 18.2 respeitará a ordem da última da proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação. 18.4. As contratações as quais se referem esta cláusula serão formalizadas no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula de cancelamento dos preços. 19. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO 19.1 A entrega do objeto será feita no Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde - NUAL/FMS, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI, conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone (086) 3218 6611, ou pelo endereço eletrônico: almoxarifadofmsteresina@gmail.com, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado. 19.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia. 19.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pela FMS/PMT, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da comunicação pela Contratante. 19.4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA. 19.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço. 19.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue. 19.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis. 19.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho. 19.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias. 20. DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 20.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais: a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; c) fiscalizar-lhes a execução; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. e.1) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 21. REGIME DE EXECUÇÃO 21.1. O regime de execução será indireta. 22. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 22.1. O objeto deverá ser entregue fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial; 22.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, Portaria FMS Nº 154/2020, IN 06/2017 TCE-PI e decreto municipal Nº 22.166 de 24 de fevereiro de 2022, a gestão, fiscalização e prestação de contas da execução contratual será realizada pelo setor requisitante denominado: Núcleo de Almoxarifado – NUAL/FMS, sendo designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, (7262822) anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados: 22.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente; 22.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria; 22.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 22.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 22.7. À Fiscalização compete, dentre outras atribuições: a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Fundação Municipal de Saúde-FMS, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato; b) Anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; c) Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade do objeto da contratação; d) Ordenar à Contratada corrigir ou reparar as partes dos produtos fornecidos com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; e) Atestar o recebimento do objeto contratual, informar a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT quaisquer erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionado juridicamente; f) Acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos, verificando se há interesse de renovação dos contratos informando a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT em prazo tempestivo. g) Realizar a devida prestação de contas da execução contratual ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos prazos e determinações estipulados na IN 06/2017 TCE/PI. SUBCLÁUSULA: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 23. DOS ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 23.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados

PROC. Nº 773/25
FLS. 118
RÚB.

ocorrer quando: a) unilateralmente pela Administração: a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; b) por acordo das partes: b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução; b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na alínea c. f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. h) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. i) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 30. ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO 30.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao setor solicitante (NUAL/FMS) da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada. As notas de empenho emitidas e enviadas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado. 30.2. A Fundação Municipal de Saúde enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada. 30.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 30.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor. 31. DISPOSIÇÕES FINAIS 31.1. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 31.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 31.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 31.4. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 31.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 31.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Termo de Referência e do Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas. 31.7. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por meio da Assessoria Jurídica - AJU/FMS consoante Decreto Municipal de nº 2.964/1995 (Regimento Interno da FMS), em seu art. 17 e resolvidos em conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações vigentes. 31.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). Teresina/PI, 04 de outubro de 2024. CONTRATANTE: ÍTALO COSTA SALES, Presidente da FMS.

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.015671/2023-21. EMPRESA: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global). ENDEREÇO: Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon/MA, CEP: 65.630 – 000. REP.: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU. E-MAIL: licitacaovariedadesglobal@gmail.com. C.N.P.J. 11.285.397/0001-2. Insc. Estadual 123226546. Fone: (86) 3212-1454 / 99596-3528. COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA - 90% - ESPECIFICAÇÃO ITEM 01: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO MARCA: BIC/ CÓD. E-GOVERNE: 15651/ QUANT./UNID. 135.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 0,69/ VALOR TOTAL R$ 93.150,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 02: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO MARCA: BIC/ CÓD. E-GOVERNE: 15652/ QUANT./UNID. 90.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 0,69/ VALOR TOTAL R$ 62.100,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 03: Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades MARCA: ADERE/ CÓD. E-GOVERNE: 15678/ QUANT./UNID. 13.500 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 5,10/ VALOR TOTAL R$ 68.850,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 04: Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades MARCA: ADERE/ CÓD. E-GOVERNE:

PROC. Nº 773/25
FLS. 180
RÚB.

773/25

nescente. Material: Plástico, com ponta chanfrada, para traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos digitados e impressos, gravado no corpo a marca do fabricante MARCA: BRW/ CÓD. E-GOVERNE: 17274/ QUANT./UNID. 10.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 1,63/ VALOR TOTAL R$ 16.300,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 27: Cola branca líquida, atóxica, lavável, frasco com 90 gramas. Cola tipo escolar, líquida, lavável, atóxica, secagem rápida, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e com CRQ do químico responsável na embalagem. MARCA: FRAMA/ CÓD. E-GOVERNE: 17281/ QUANT./UNID. 10.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 2,75/ VALOR TOTAL R$ 27.500,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 29: Pasta Suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. MARCA: POLYCART/ CÓD. E-GOVERNE: 15688/ QUANT./UNID. 10.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 4,25/ VALOR TOTAL R$ 42.500,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 30: Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades. MARCA: BRW/ CÓD. E-GOVERNE: 15700/ QUANT./UNID. 6.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 2,13/ VALOR TOTAL R$ 12.780,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 31: Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto, tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades. MARCA: BRW; CÓD. E-GOVERNE: 40854; QUANT./UNID. 3.000 (UNID.); VALOR UNIT. R$ 3,67; VALOR TOTAL R$ 11.010,00/ VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 236.520,00. CONTRATADO: EMPRESA RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA – EPP. REPRESENTANTE LEGAL AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES, 18343953134, TELEFONE (61) 3254-9322. OBSERVAÇÃO: Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços Nº 48/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO.

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2023 – RELANÇAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.015671/2023-21. EMPRESA: VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA - Nº 1139 - BAIRRO VERMELHA TERESINA/PI , CEP: 64.019-020. REP.: FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA. E-MAIL: vimasidistribuidora@gmail.com. C.N.P.J. 29.576.243/0001-54. Insc. Estadual 19.617.673-5. Fone: (86) 99429-7738. COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI - 10% -ESPECIFICAÇÃO ITEM 18: Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm. MARCA: SIDGRAPH/ CÓD. E-GOVERNE: 15683/ QUANT./UNID. 800 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 19,92/ VALOR TOTAL R$ 15.936,00; ESPECIFICAÇÃO ITEM 20: Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. MARCA: FRAMA/ CÓD. E-GOVERNE: 30636/ QUANT./UNID. 1.000 (UNID.)/ VALOR UNIT. R$ 21,69/ VALOR TOTAL R$ 21.690,00/ VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 37.626,00. CONTRATADO: EMPRESA VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA, 04364457353 TELEFONE (86) 99429-7738. OBSERVAÇÃO: Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços Nº 48/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO.

PROC. Nº 773/25
FLS. 182
RÚB.

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - RURAL

ID: 000830386200252024

PORTARIA Nº 23/2024, 03 DE OUTUBRO DE 2024. O SUPERINTENDENTE DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS RURAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO ART. 67 DA LEI 8.666/93, RESOLVE: ART. 1° DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS PARA ATUAREM COMO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 10/2024, FIRMADO ENTRE SAAD RURAL/PMT E A EMPRESA CONSTEL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CPNJ Nº 07.467.238/0001-70) QUE TEM COMO OBJETO: EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, AS OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ZONAL DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA ZONA RURAL DE TERESINA – PI. I – GESTOR TITULAR: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GOMES (CPF: 274.691.073-04). II- FISCAL TITULAR: ANDRÉ CLAUDIO SOUSA MAGALHÃES (CPF: 882.510.633-53). ART. 2° COMPETE AO SERVIDOR DESIGNADO COMO GESTOR GERENCIAR O CONTRATO ATÉ O TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, CONTROLANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES; MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO CONTRATUAL. O GESTOR ACIMA DESIGNADO RESPONDE PELO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES A ELE CONFIADAS. ART. 3° COMPETE AO FISCAL DESIGNADO FISCALIZAR A EXECUÇÃO E ADIMPLEMENTO REGULAR DO CONTRATO, COMUNICANDO FORMALMENTE A UNIDADE COMPETENTE, APÓS CONTATOS PRÉVIOS COM A CONTRATADA, AS IRREGULARIDADES COMETIDAS PASSÍVEIS DE PENALIDADE, ALÉM DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES A ELE CONFIADAS. ART. 4º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. GLAUCO DE OLIVEIRA CASTRO, SUPERINTENDENTE DA SAAD RURAL/PMT.

ID: 000830386200262024

PORTARIA N° 24/2024, 03 DE OUTUBRO DE 2024. O SUPERINTENDENTE DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS RURAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO ART. 67 DA LEI 8.666/93, RESOLVE: ART. 1° DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS PARA ATUAREM COMO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 11/2024, FIRMADO ENTRE SAAD RURAL/PMT E A EMPRESA CONSTEL CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CPNJ Nº 07.467.238/0001-70) QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ZONAL DE RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC). I – GESTOR TITULAR: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GOMES (CPF: 274.691.073-04); II - FISCAL TITULAR: ANDRÉ CLAUDIO SOUSA MAGALHÃES (CPF: 882.510.633-53). ART. 2° COMPETE AO SERVIDOR DESIGNADO COMO GESTOR GERENCIAR O CONTRATO ATÉ O TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, CONTROLANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES; MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A GESTÃO CONTRATUAL. O GESTOR ACIMA DESIGNADO RESPONDE PELO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES A ELE CONFIADAS. ART. 3° COMPETE AO FISCAL DESIGNADO FISCALIZAR A EXECUÇÃO E ADIMPLEMENTO REGULAR DO CONTRATO, COMUNICANDO FORMALMENTE A UNIDADE COMPETENTE, APÓS CONTATOS PRÉVIOS COM A CONTRATADA, AS IRREGULARIDADES COMETIDAS PASSÍVEIS DE PENALIDADE, ALÉM DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES A ELE CONFIADAS. ART. 4º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. GLAUCO DE OLIVEIRA CASTRO, SUPERINTENDENTE DA SAAD RURAL/PMT.

ID: 000830386200272024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2024 – CCP III. HOMOLO O RESULTADO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO II, DECRETO Nº 24.197 DE 24 DE MAIO DE 2023, PUBLICADO NO DOM Nº 3.524 DO DIA 24 DE MAIO DE 2023 (GABINETE DO PREFEITO), E PORTARIA 15/2024, PUBLICADA NO DOM Nº 3.675 DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 COMPOSTA PELOS TITULARES, - CARMEM CIBELLE CARVALHO ARÊA LEÃO DE SÁ (PRESIDENTE), ROSA MARIA BRAGA ANDRADE DANTAS (MEMBRO), IGOR MENESES DOS

773/25

Estado do Piauí
Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

processo tce	processo administrativo	procedimento
LW-006858/24	00045.015671/2023-21	PE091/2023-REL.

data ult publicação	data abertura	tipo do objeto
26/08/2024	06/09/2024 09:00	Aquisição de Bens (Material de Consumo)

descrição do objeto

Aquisição de material de expediente e escritório, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

modalidade	forma de julgamento	valor total homologado
Pregão	Menor preço	R$2.629.526,00

data homologação	data finalização
04/10/2024	07/10/2024

Proc Nº
Folha Nº 183

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00045.015671/2023-21
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Aos 09 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Rua 1º de maio, 3006 - Aeroporto - Teresina – Telefax: (0xx86) 3228 - 8746/8747, na sede da Fundação Municipal de Saúde – FMS/PMT, representada por Ítalo Costa Sales, portador do R.G. nº 99029106620 – SSPDS/CE e inscrito no CPF sob nº 005.988.113-54 e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº. 9.175 de 02 de fevereiro de 2009 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pelo Pregoeiro, e HOMOLOGADA, ambas do Processo Administrativo nº 00045.015671/2023-21, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 091/2023 – RELANÇAMENTO. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para Aquisição de **material de expediente e escritório,** a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo de Referência.

2.2. A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA.

2.3. A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada na página eletrônica do órgão gerenciador da Ata e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

3. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá à **FMS.**

3.2. A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade do Estado, que não tenha participado do certame licitatório, ora denominados **ÓRGÃOS ADERENTES.**

3.3. Podem também ser considerados **ÓRGÃOS ADERENTES** os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados e federais, resguardadas as disposições de cada ente.

Proc. nº
Folha nº 184 773/25

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

		revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.		
09	30636	**Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício.** As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	9.000
10	31312	**Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.**	Unidade	9.000
11	20304	**Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha.** Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	1.800

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%				
ITEM	CÓDIGO E-GOVERNE	ESPECIFICAÇÕES - DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	10%
12	15651	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	15.000
13	15652	**Caneta Esferográfica**, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	10.000
14	15678	**Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	1.500
15	15680	**Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m**; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	2.000
16	26032	**Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.** Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	2.000

Proc Nº 773/25
Folha 186

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

30	15700	**Pincel Marcador Permanente Atômico, Preto,** com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	6.000
31	40854	**Pincel para quadro branco/magnético, na cor preto**, tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente 12,5 cm. Caixa contendo 12 unidades.	Unidade	3.000

5. DO PREÇO E PRODUTO

5.1. O valor da presente Ata de Registro de Preços é de **R$2.629.526,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS);**

5.2. O objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 091/2023 – RELANÇAMENTO;

5.3. As solicitações dos produtos serão efetuadas pelo NUAL - FMS.

6. FONTE DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: **(ANEXO 7888357)**

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

Fonte: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde.

Unidade: 002/013

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.

7.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, solicitação de pagamento, **devidamente protocolado**, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

7.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;

7.3.2. Cópia legível do empenho

7.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Fundação Municipal de Saúde, sanadas as irregularidades constatadas.

7.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.

7.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

7.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

Proc Nº 188.273/23
Folha Nº

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice **IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – I°) / I°, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.

8.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

8.9.1. Convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 190
Assinatura

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

b) Qualquer ato que o Órgão Carona cometer de abuso às condições comerciais e financeiras expressas nesse Processo Licitatório – Registro de Preços, responderá exclusivamente por si e assumirá inteira responsabilidade, não envolvendo assim, o Órgão gerenciador do registro;

c) O Órgão Carona fará o contato com o vencedor do certame, conforme Termo de Adjudicação;

10.8. A previsão de aquisição ou contratação pelo Órgão Carona deverá ser de até 90 (noventa) dias após a autorização, observando o prazo de vigência da ata.

10.9. Fica definido que a adesão a Atas de Registro de Preços, por Órgão e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Teresina-PI, deve ser precedida de prévia análise, pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, sobre a compatibilidade dos preços registrados com as cotações do mercado, conforme Decreto Municipal nº 25.627 de 01 de fevereiro de 2024 e com autorização expressa do Chefe de Executivo Municipal.

11. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2. O prazo estabelecido no inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

11.3. É facultado à Administração, quando o licitante vencedor convocado não assinar a Ata no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Cláusula Terceira desta Ata, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.4. A recusa injustificada do licitante vencedor ou dos classificados no cadastro de reserva em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR

12.1. O fornecedor do bem/serviço poderá ter seu registro de preços cancelado quando:

12.1.1. Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata;

12.1.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

12.1.3. Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores àqueles praticados no mercado; ou

12.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

12.2. O cancelamento dos registros, nas hipóteses previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.4, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa.

12.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

12.3.1. Por razão de interesse público; ou

12.3.2. A pedido do fornecedor.

Folha nº 192 773/25

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

13.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.

13.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando procedida à conferência pela Chefia responsável pelo recebimento, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

14.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

14.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

14.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;

14.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;

14.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

14.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;

14.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;

14.10. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o material, objeto do presente Termo;

14.11. Fazer cumprir a garantia do material, quando for o caso.

14.12. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

15.1.20. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.

15.1.21. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

18. DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Está estabelecido, no Anexo desta Ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

18.2. A ordem de classificação, disposta no inciso anterior, será respeitada quando da necessidade de realização das contratações.

18.3. A classificação a que se referem os itens 18.1 e 18.2 respeitará a ordem da última da proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação.

18.4. As contratações as quais se referem esta cláusula serão formalizadas no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula de cancelamento dos preços.

19. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO

19.1 A entrega do objeto será feita no **Almoxarifado Central da Fundação Municipal de Saúde - NUAL/FMS, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Barão de Gurguéia, nº 1737, bairro Vermelha CEP: 64018 – 500 Teresina-PI,** conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone **(086) 3218 6611**, ou pelo endereço eletrônico: ***almoxarifadofmsteresina@gmail.com***, no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. **As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.**

19.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.

19.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados pela **FMS/PMT**, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da comunicação pela Contratante.

Proc Nº 273125
Folha Nº 196
Assinatura

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, (7262822) anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

22.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;

22.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;

22.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

22.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

22.7. À Fiscalização compete, dentre outras atribuições:

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Fundação Municipal de Saúde-FMS, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato;

b) Anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

c) Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade do objeto da contratação;

d) Ordenar à Contratada corrigir ou reparar as partes dos produtos fornecidos com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;

e) **Atestar o recebimento do objeto contratual**, informar a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT quaisquer erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionado juridicamente;

f) Acompanhar os prazos de execução e vigência dos contratos, verificando se há interesse de renovação dos contratos informando a Assessoria Jurídica desta Fundação Municipal de Saúde-FMS/PMT em prazo tempestivo.

g) **Realizar a devida prestação de contas da execução contratual ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos prazos e determinações estipulados na IN 06/2017 TCE/PI.**

SUBCLÁUSULA: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

23. DOS ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

23.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).

23.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

23.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

Proc. nº 773/15
Folha nº 198
Assinatura

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

25.1.2. Para as hipóteses previstas nas alíneas "a" a "g", o atraso na entrega/complementação/substituição do objeto sujeitará a contratada às multas previstas no subitens abaixo.

25.1.3. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea b, do subitem 25.1.1, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho e glosa do valor correspondente à parcela não cumprida.

25.1.4. Para as hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g", sendo necessária a substituição e ultrapassado o prazo estabelecido pela Administração CONTRATANTE, será aplicada multa compensatória de até 8% sobre o valor da Nota de Empenho respectiva.

25.1.5. Considera-se inadimplemento total:

a) a não entrega do objeto da presente licitação ou a não substituição do objeto defeituoso ou fora das especificações ou com vícios inerentes ao transporte, à armazenagem ou à fabricação;

b) o atraso injustificado, superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência;

25.1.6. Para as hipóteses de inadimplemento total, caberá aplicação da multa prevista no subitem 25.1.3.

25.1.7. O inadimplemento contratual sujeita a contratada às seguintes penalidades:

a) Advertência, aplicada nos seguintes casos:

I – descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega, desde que não implique maiores transtornos para a Contratante, passível de aplicação de sanção mais grave;

II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) Multa moratória de 0,3% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, no descumprimento do prazo de entrega do objeto e descumprimento das demais obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;

c) Multa moratória de 0,4% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida do respectivo empenho no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades, limitada ao 60º dia de atraso;

d) Constitui hipótese de inexecução total o atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega do objeto, sujeito à rescisão da avença e multa compensatória de até 15% sobre o valor do contrato, quando não houver justificativa deferida pela Administração, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da penalidade descrita na alínea "e".

e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Teresina e será descredenciado do Sistema Único de Registro Cadastral do Município de Teresina - SURT pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência, no edital e no contrato e das demais cominações legais.

25.1.8. A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente.

25.1.9. Será apenada com rescisão contratual e multa de até 15% sobre o valor total do contrato a Contratada que não regularizar a documentação entregue juntamente com a nota fiscal, no prazo concedido pela Contratante.

Proc. nº 773/25
Folha nº 000

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70, Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

Assinatura

c) Indenizações e multas.

28. SUBCONTRATAÇÃO

28.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

29. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

29.1. As alterações contratuais poderão ocorrer quando:

a) unilateralmente pela Administração:

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

b) por acordo das partes:

b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na **alínea c.**

f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Proc Nº 773/25
Folha 202

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

em seu art. 17 e resolvidos em conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 9.177 de 02/02/2009 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações vigentes.

31.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina, PI, para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina/PI, 04 de outubro de 2024.

CONTRATANTE:

Italo Costa Sales.

ÍTALO COSTA SALES
Presidente da FMS

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

Proc. Nº 773/25
Fol. nº 204
Assinatura

CÓD. E-GOVERNE: 15680			
ITEM 05: Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez. **MARCA: GRAMPLINE** **CÓD. E-GOVERNE: 26032**	18.000 (CAIXA)	**R$ 2,60**	**R$ 46.800,00**
ITEM 06: Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). **MARCA: ACC** **CÓD. E-GOVERNE: 17096**	7.200 (PACOTE)	**R$ 16,32**	**R$ 117.504,00**
ITEM 07: Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m³, formato 206x300mm. **MARCA: SÃO DOMINGOS** **CÓD. E-GOVERNE: 15683**	7.200 (UNID.)	**R$ 9,00**	**R$ 64.800,00**
ITEM 08: Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-Ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas. **MARCA: CHAMEX** **CÓD. E-GOVERNE: 29896**	54.000 (RESMA)	**R$ 24,34**	**R$ 1.314.360,00**
ITEM 09: Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. **MARCA: FRAMMA** **CÓD. E-GOVERNE: 30636**	9.000 (UNID.)	**R$ 7,58**	**R$ 68.220,00**
ITEM 10: Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. **MARCA: WALEU** **CÓD. E-GOVERNE: 31312**	9.000 (UNID.)	**R$ 9,40**	**R$ 84.600,00**
ITEM 11: Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25.4mm x 99mm. **MARCA: LASERFIX** **CÓD. E-GOVERNE: 20304**	1.800 (CAIXA)	**R$ 33,80**	**R$ 60.840,00**
COTA RESERVADA			
ITEM 17: Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). **MARCA: ACC** **CÓD. E-GOVERNE: 17096**	800 (PACOTE)	**R$ 16,32**	**R$ 13.056,00**

Proc. Nº 773/26
Folha Nº 206

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.015671/2023-21

RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA – EPP	C.N.P.J.	08.543.707/0001-56
QE 40 RUA 05 LOTE 22, PARTE, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF CEP: 71070-400	Insc. Estadual	07.483.595/001-10
REP.: AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARÃES	Fone:	(61) 3254-9322
E-MAIL: riquelvendas@gmail.com		

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%			
ESPECIFICAÇÃO	QUANT. / UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM 12: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, **escrita azul.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO **MARCA: COMPACTOR CÓD. E-GOVERNE: 15651**	15.000 (UNID.)	R$ 0,90	R$ 13.500,00
ITEM 13: Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, **escrita preta.** Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO **MARCA: COMPACTOR CÓD. E-GOVERNE: 15652**	10.000 (UNID.)	R$ 0,90	R$ 9.000,00
ITEM 14: Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m: com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades. **MARCA: EUROCEL CÓD. E-GOVERNE: 15678**	1.500 (UNID.)	R$ 6,86	R$ 10.290,00
ITEM 15: Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m: com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades. **MARCA: EUROCEL CÓD. E-GOVERNE: 15680**	2.000 (UNID.)	R$ 16,19	R$ 32.380,00
ITEM 16: Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades.	2.000 (CAIXA)	R$ 6,93	R$ 13.860,00

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

Proc Nº 773/25
Folha Nº 208
Assinatura

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.015671/2023-21

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.	29.576.243/0001-54
RUA ZEFERINO VIEIRA - Nº 1139 - BAIRRO VERMELHA TERESINA/PI - CEP: 64.019-020	Insc. Estadual	19.617.673-5
REP.: FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA	Fone:	(86) 99429-7738
E-MAIL: vimasidistribuidora@gmail.com		

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI -10%			
ESPECIFICAÇÃO	QUANT. / UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ITEM 18: Livro Ata Pautado com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. **MARCA: SIDGRAPH** **CÓD. E-GOVERNE: 15683**	800 (UNID.)	R$ 19,92	R$ 15.936,00
ITEM 20: Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. **MARCA: FRAMA** **CÓD. E-GOVERNE: 30636**	1.000 (UNID.)	R$ 21,69	R$ 21.690,00
VALOR TOTAL DOS ITENS----------			R$ 37.626,00

CONTRATADO:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONE
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA:04364457353	(86) 99429-7738

OBSERVAÇÃO: Fica a empresa contratada ciente do conteúdo da Ata de Registro de Preços Nº 48/2024, referente ao Pregão Eletrônico Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO.

Rua Governador Raimundo Artur Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina – PI.
CNPJ: 05.522.917/0001-70. Telefone (86) 3228-8760/8761. E-mail: nuacfms@gmail.com

210 773/25

Caneta esferográfica

Pesquisa iniciada no dia 02/08/2024 12:03
IP: 138.0.235.34

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

Método matemático aplicado: Mediana dos preços obtidos

Preço calculado com base na mediana dos preços obtidos para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC I: Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
Materiais diversos de papelaria e escritório.	2	R$ 0,72	1.00	R$ 0,72

Órgão/Empresa/Site: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	58.642.901/0001-67

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00048031918000124100155220241 2	114.00	25/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,94

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE PAULINIA MUNICIPIO DE PAULINIA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	07.892.715/0001-45

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00045751435000106100034720246 8	750.00	24/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,50

Mediana dos preços obtidos: R$ 0,72

Valor Total da Cotação: R$ 0,72

DETALHAMENTO DOS ITENS

Item 1: Materiais diversos de papelaria e escritório.

Quantidade: 1.0000 UN
Descrição: Materiais diversos de papelaria e escritório.
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,94**

Órgão
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

Objeto
Materiais diversos de papelaria e escritório.

Descrição
Materiais diversos de papelaria e escritório. / Caneta Esferográfica material: plástico, quantidade cargas: 1, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: azul, características adicionais: material transparente e com orifício lateral

Dados

Data de homologação: 25/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17926890
Identificação: 00000000480319180001241001552202412
Quantidade: 114.00 **Unidade:** Unidade **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA
CNPJ: 58.642.901/0001-67 **Porte:** EPP

Preço (PNCP)[2] **R$ 0,50**

Órgão
MUNICIPIO DE PAULINIA MUNICIPIO DE PAULINIA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Descrição
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, COM ESCRITA GROSSA, COM ESFERA

Folha Nº 211 773/25

Caneta esferográfica

Pesquisa iniciada no dia 02/08/2024 12:03
IP: 138.0.235.34

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

TUNGSTÊNIO.

Dados

Data de homologação: 24/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17928392
Identificação: 00000000457514350001061000347202468
Quantidade: 750.00 **Unidade:** UN **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MARIA IRENE BUSO DA SILVA
CNPJ: 07.892.715/0001-45 **Porte:** ME

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA

CNPJ: 58642901000167
EMAIL: dalcol.blv@terra.com.br
TELEFONE: (14) 3224-1001
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - 4-27, VILA MESQUITA. BAURU/SP - 17.014-340

MARIA IRENE BUSO DA SILVA

CNPJ: 07892715000145
EMAIL: gr@grconatbilidade.com.br
TELEFONE: (19) 2114-2888/ (19) 3404-9200
ENDEREÇO: R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DA ROSA - 691, VILA CRISTOVAM. LIMEIRA/SP - 13.480-580

caneta esterografica azul

Pesquisa Iniciada no dia 06/02/2025 09:19
IP: 170.245.122.207

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

Método matemático aplicado: Mediana dos preços obtidos

Preço calculado com base na mediana dos preços obtidos para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC I: Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparen	1	R$ 1,50	1.00	R$ 1,50

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PREFEITURA M...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR	27.545.583/0001-92

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2862491251327	600.00	02/04/2024 - 09:39:31	R$ 1,50

Mediana dos preços obtidos: R$ 1,50

Valor Total da Cotação: R$ 1,50

DETALHAMENTO DOS ITENS

Item 1: Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparen...

Quantidade: 1.0000 UN

Descrição:

Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos

Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 1,50**

Órgão

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Objeto

Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. tampa antiasfixiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.

Descrição

Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos / Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. tampa antiasfixiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.

Dados

Data de homologação: 02/04/2024 - 09:39:31 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16152973
Identificação: 286249 125 1327
Quantidade: 600.00 **Unidade:** UN **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: COMPACTOR **Modelo:** Caneta esterografica azul, corpo em resi

Fornecedor

Razão Social: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR
CNPJ: 27.545.583/0001-92 **Porte:** ME

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Este relatório atende à IN 65/2021 do Ministério da Economia.

Processo 773/25
Folha nº 214

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.

Prefeitura Municipal de Timon/ MA
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Responsável: Setor de Licitação
Matrícula: 01235-2021

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES

RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR

CNPJ:	27545583000192
EMAIL:	rc.representacoes88@gmail.com
TELEFONE:	(83) 9657-7624/ (83) 8820-7401
ENDEREÇO:	R MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 610, ANDAR TERREO, CENTRO. BREJO DOS SANTOS/PB - 58.880-000

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "CANETA","ESTEROGRAFICA"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: und Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Teresina	NF-52	CANETA AZUL BIC	UND	100	R$0,99	03/09/2024
Teresina	NF-637	CANETA BIC	UND	10	R$1,00	19/09/2024
Cajazeiras do Piauí	NF-1950	CANETA BIC AZUL	UND	20	R$1,00	19/12/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 7:55

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$0,99	R$1,00	R$1,00	R$1,00

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "CANETA","ESTEROGRAFICA"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: und Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Teresina	NF-52	CANETA AZUL BIC	UND	100	R$0,99	03/09/2024
Teresina	NF-637	CANETA BIC	UND	10	R$1,00	19/09/2024
Cajazeiras do Piauí	NF-1950	CANETA BIC AZUL	UND	20	R$1,00	19/12/2024
Elesbão Veloso	NF-6327	CANETA BIC FINE PLUS PRETA/AZUL/VERMELHA	UND	4	R$0,75	14/10/2024
Elesbão Veloso	NF-6447	CANETA BIC CRISTAL PRETA CLASSICA	UND	49	R$0,99	21/11/2024
Teresina	NF-355	CANETA BIC CRISTAL	UND	50	R$1,11	21/10/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 7:56

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$0,75	R$1,11	R$0,97	R$0,99

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "ETIQUETAS","ADESIVAS"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: N/A Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Simões	NF-1550	ETIQUETA ADESIVAS	PAC	2	R$54,79	11/12/2024
Simões	NF-1513	ETIQUETAS ADESIVA	PAC	1	R$54,79	14/08/2024
Landri Sales	NF-6082	ETIQUETAS ADESIVA	PCT	6	R$42,00	09/12/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 10:54

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$42,00	R$54,79	R$50,53	R$54,79

Fls: 219
Proc. Nº 27312/2025

Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "FITA ADESIVA MARRON","19MMX50M","CREPE"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: und Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Beneditinos	NF-12600	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	UND	5	R$11,15	26/08/2024
Simões	NF-1501	FITA CREPE 48MMX50M	UND	10	R$11,55	27/08/2024
São José do Peixe	NF-12672	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	UND	10	R$16,80	26/09/2024
Ipiranga do Piauí	NF-10933	FITA CREPE ADELBRAS 48X50 KRAFT	UND	20	R$16,75	26/11/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 8:28

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$11,15	R$16,80	R$14,06	R$14,15

Av. Pedro Freitas 2100 | Centro Administrativo | Teresina-PI | CEP: 64018-900
(86) 3215-3800 | CNPJ: 05.818.935/0001-01
tce@tce.pi.gov.br

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "FITA ADESIVA MARRON","19MMX50M","CREPE"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: und Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Campo Alegre do Fidalgo	NF-335	FITA CREPE 19X5M ALFA	UND	4	R$6,90	15/10/2024
São Francisco de Assis do Piauí	NF-11239	FITA CREPE 18MMX50M 3M USO GERAL	UND	2	R$7,50	27/12/2024
Teresina	NF-541	FITA CREPE	UND	50	R$8,00	25/09/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 8:13

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$6,90	R$8,00	R$7,47	R$7,50

773/25
22

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "GRAMPO TRILHO ALTURA 2 CM LARGURA 12 CM COMPRIMENTO 20 CM","PLÁSTICO ESTENDIDO"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: N/A Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
São José do Divino	NF-5165	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO ESTENDIDO C/50UND	PCT	15	R$15,50	05/09/2024
Vera Mendes	NF-4412	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO	PCT	10	R$16,20	03/09/2024
São João da Serra	NF-3733	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	UN	48	R$24,17	04/10/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 8:45

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$15,50	R$24,17	R$18,62	R$16,20

773/25
222

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "GRAMPO","GRAMPEADORES","26/6 GALVANIZADO"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: caixa Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Teresina	NF-CW-023150/24	GRAMPO 26/6 5000UND	Caixa	50	R$8,00	14/11/2024
Teresina	NF-CW-021183/24	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, PARA GRAMPEADORES, CAIXA COM 5.000 UNIDADES. COTA RESERVADA	Caixa	2000	R$6,93	17/10/2024
Betânia do Piauí	NF-CW-021367/24	GRAMPO GALV.26/6 5000	Caixa	30	R$5,76	30/09/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 8:35

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$5,76	R$8,00	R$6,90	R$6,93

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "PASTA CLASSIFICADORA","PASTA AZ"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: N/A Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
São Luis do Piauí	NF-5410	PASTA AZ LARGA	UND	35	R$15,85	18/09/2024
Santa Cruz do Piauí	NF-5373	PASTA AZ LARGA	UND	68	R$14,60	02/09/2024
Pio IX	NF-5361	PASTA AZ LARGA OFICIO LOMBO LARGO	UND	35	R$14,89	23/08/2024
Fronteiras	NF-982	PASTA AZ	UN	200	R$10,50	17/12/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 9:12

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$10,50	R$15,85	R$13,96	R$14,75

Proc. Nº 773 / 25
Folha Nº 2

PAINEL PREÇO - TCE/PI

Objeto: "PRANCHETA ACRILICO","PRENDEDOR EM ACRILICO"

Data Inicio: 06/08/2024 Data Fim: 06/02/2025 Município N/A

Raio(Km): N/A Un. Medida: N/A Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica

Municipio	Identificador	Objeto	Un. de Medida	Quantidade	Valor unitário	Data Ref.
Teresina	NF-5590	PRANCHETA ACRILICO	UN	1	R$20,00	11/09/2024
Jardim do Mulato	NF-1625	PRANCHETA ACRILICO	UND	30	R$22,34	10/09/2024
Bom Princípio do Piauí	NF-63	PRANCHETA ACRILICO DIVERSAS CORES	UND	37	R$11,00	29/10/2024
Teresina	NF-26	PRANCHETA ACRILICO C/ PRENDENDOR PLASTIC	UND	5	R$22,40	06/08/2024

Fonte: LicitaçõesWeb/ContratosWeb/NFEletrônica, pesquisa realizada em: 06/02/25 9:16

Menor Valor	Maior Valor	Média	Mediana
R$11,00	R$22,40	R$18,93	R$21,17

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
REF: adesão à Ata de Registro de Preços no 048/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /SRP Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045.015671/2023-21
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA: 06/09/2024
HORÁRIO: 09:30h

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, A SER PROCESSADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO.

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.

MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO										
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	67500	BIC	BIC	1.0 MM, ESCRITA AZUL	R$ 0,69	sessenta e nove centavos	R$ 46.575,00	quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. Corpo em poliestireno, atóxica, tampa antiasfixiante, escrita fina ou grossa, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, com marca do fabricante no corpo. Medida: Segue recomendação ABNT NBR 16108 e demais normas vigentes, certificado pelo INMETRO	Unidade	45000	BIC	BIC	1.0MM, ESCRITA PRETA	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 31.050,00	trinta e um mil e cinquenta reais
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado, tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 06 Unidades	Unidade	6750	ADERE	ADERE	MARROM 19MMX50M	R$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R$ 34.425,00	trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m; com constituída de dorso com papel crepado tratado, sendo de constituição homogênea isenta de furos e materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. O enrolamento perfeito sobre o tubete de papelão resistente. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor, isenta de furo. Embalagem pacote com 05 Unidades	Unidade	9000	ADERE	ADERE	MARROM 50MMX50M	R$ 11,05	onze reais e cinco centavos	R$ 99.450,00	noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Produzido em metal niquelado (galvanizado), prateado, com proteção anti-ferrugem, com dados de identificação do produto na caixa; modelo: 26/6; com capacidade para grampear (perfurar), no mínimo, 20 (vinte) folhas de papel gramatura de 75 g/m² de uma só vez.	Caixa	9000	GRAMPLINE	GRAMPLINE	5.000 UNIDADES	R$ 2,60	dois reais e sessenta centavos	R$ 23.400,00	vinte e três mil, quatrocentos reais
6	Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	3600	ACC	ACC	PLÁSTICO ESTENDIDO	R$ 16,32	dezessels reais e trinta e dois centavos	R$ 58.752,00	cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (certior/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001. 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi-orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Resma	27000	CHAMEX	SYLVAMO	A4	R$ 24,34	vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos	R$ 657.180,00	seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. As ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção.	Unidade	4500	FRAMMA	FRAMMA	OFÍCIO, ALTA	R$ 7,58	sete reais e cinquenta e oito centavos	R$ 34.110,00	trinta e quatro mil, cento e dez reais

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico.	Unidade	4500	WALEU	MAXCRIL	ACRÍLICO	R$ 9,40	nove reais e quarenta centavos	R$ 42.300,00	quarenta e dois mil, trezentos reais
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	900	LASERFIX	LASERFIX	CAIXA COM 100 FOLHAS, 25,4MM X 99MM	R$ 33,80	trinta e três reais e oitenta centavos	R$ 30.420,00	trinta mil, quatrocentos e vinte reais
17	Grampo Trilho Plástico Estendido – Medidas da embalagem: Altura 2 cm – Largura 12 cm – Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco)	Pacote	400	ACC	ACC	PLÁSTICO ESTENDIDO	R$ 16,32	dezesseis reais e trinta e dois centavos	R$ 6.528,00	seis mil, quinhentos e vinte e oito reais
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. O papel ofertado deverá possuir diretamente na embalagem da resma, sem o uso de etiquetas e/ou encartes, estar impressos a especificação do produto, a marca do fabricante, selo de certificação ambiental (cerflor/pefc; pefc ou fsc), iso 9001 e 14001, 99,99% não atolamento em impressoras, ser cortada à laser e deverá apresentar registro regular no ctf/app – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais-ibama; embalado em pacotes resistentes à umidade com revestimento bopp (plástico polipropileno bi orientado); uso geral, em resmas de 500 (quinhentas) folhas em caixas de papelão com 10 resmas.	Unidade	3000	CHAMEX	SYLVAMO	A4	R$ 24,34	vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos	R$ 73.020,00	setenta e três mil e vinte reais
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico	Unidade	500	WALEU	MAXCRIL	ACRÍLICO	R$ 9,40	nove reais e quarenta centavos	R$ 4.700,00	quatro mil, setecentos reais
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm	Caixa	100	LASERFIX	LASERFIX	CAIXA COM 100 FOLHAS, 25,4MM X 99MM	R$ 33,80	trinta e três reais e oitenta centavos	R$ 3.380,00	três mil, trezentos e oitenta reais
								Valor total	R$	1.145.290,00
								um milhão, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais		

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
(23.1. O PRODUTO SERÁ ENTREGUE NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO ENVIO)

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 terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados 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: Declaro 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 n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

Proc. nº 773/25
Folha nº 228

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.	Vlr. Total

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 mario de almeida costa, 6260 - urugual - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:40:11 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

773125
Folha nº 209

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 fevereiro de 2025.

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2025.02.06 08:53:41 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

Av. Presidente Médici, n. °2346, Formosa – Timon –MA
Fone:(99)3212-1454 // (86)98887-7431
e-mail – licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Proc Nº 773/25
Folha Nº 230

F L SAMPAIO DE ABREU
Av. Presidente Medici, nº 2346, Formosa, CEP 65Z.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 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, 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 n° 2110222930-6 e no CNPJ/MF sob n° 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 n° 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 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;

Folha Nº 773/25
Folha Nº 231

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 (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 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 232
RÚB.

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 n°. 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;

Protocolo 773/25
Folha nº 238

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 234
RÚB.

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 titulo 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 intermediarias, 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.

Protocolo nº 773125
Folha nº 238

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 ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Administradora

PROC. Nº 773/15
FLS. 236
RÚB.

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 Nº 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 sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

773/2
234

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 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;

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 n° 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 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 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 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 reclamarem 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.

PROC. Nº 273/25
FLS. 238
RÚB.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 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 (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;

Protocolo 773125
Folha nº 239

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	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.

PROC. Nº 773/25
FLS. 240
RUB.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, 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 ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 24

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 242
RÚB.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB Nº 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

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.

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ Nº. 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 (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;

Processo nº 773125
Folha nº 243

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 n°. 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);

PROC. Nº 773/25
FLS. 244
RÚB.

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 (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.
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.

Fls: 773/25
245

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 intermediarias, 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 246
RUB.

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

Proc. nº 773/25
Folha nº 247

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 248
RÚB.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB Nº 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2873720136

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

1ª HABILITAÇÃO
22/03/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/03/1989, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO
18/09/2024

4b VALIDADE
17/09/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
3008371 SSP PI

4d CPF
044.665.523-63

5 Nº REGISTRO
05450144235

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU

LUCIANA SAMPAIO DE ABREU

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		17/09/2034	
A1			
B		17/09/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64349076264
PI400767430

LOCAL
TERESINA, PI

PIAUÍ

2873720136

2 e 1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA054501442<353<<<<<<<<<<<<
8903130F3409176BRA<<<<<<<<<<<4
FELIPE<<LAECI<SAMPAIO<DE<ABREU

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

773/25
249

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VARIEDADES GLOBAL	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	**2346**	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **23/01/2025** às **09:37:13** (data e hora de Brasília).

773/25
250

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.285.397/0001-21 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR	**2346**	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **23/01/2025** às **09:37:13** (data e hora de Brasília).

773/25
251

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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:58:36 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **E3AA.80E1.3810.B56A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. nº 773/25
Folha nº 252

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
CPF: 044.665.523-63

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere 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 13:58:30 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **A575.7C3A.7F35.9E79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

773/25
253.

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: 75357582/2024
Expedição: 30/10/2024, às 15:55:09
Validade: 28/04/2025 - 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.

773125
254

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 008560 **CNPJ: 11285397000121** **CMC: 00995**

Nome

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2346 Complemento: L PAR
CEP: 65636040 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 armarinho
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
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 domiciliar
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669999	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4673700	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de material elétrico
4691500	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711301	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4713002	SECUNDÁRIA	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742300	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de material elétrico
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4755502	SECUNDÁRIA	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	SECUNDÁRIA	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761001	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de livros
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930202	SECUNDÁRIA	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 22 ago 2024

Chefe Divisão Cadastro

Proc nº 773/25
Folha nº 255

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 Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE 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	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO 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

773/25
256

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: 17/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Proc Nº 773/25
Folha Nº 257

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº **11.285.397/0001-21**, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº /SRP Nº 091/2023 - RELANÇAMENTO** para Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**, em cumprimento ao previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:51:23 -03'00'

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

773/25
258

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal n. ° 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal econômico-financeira.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:51:33 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.° 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.° 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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Proc. nº 773/25
Folha nº 259

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal de 05/10/1988.

Art. 7°, 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 quatorze anos, na condição de aprendiz.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:51:53 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.° 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.° 044.665.523-63
Proprietário

F.L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, n° 2346, B. formosa,
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

773/25
260

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL** CNPJ N° **11.285.397/0001-21**, LOCALIZADA À **AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2346, LADO PAR, FORMOSA, TIMON/MA**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° **3.008.371 SSP-PI** e do CPF/MF n° **044.665.523-63**, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ate o terceiro grau, de servidor público da ativa na PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON(PI) que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRÔNICO N° /SRP N° 091/2023 - RELANÇAMENTO.**

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:52:02 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.° 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.° 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, n° 2346, B. formosa.
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Proc. nº 7731/25
Fls. 261

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, portador do RG nº 3.008.371 SSP-PI e do CPF nº 044.665.523-63, representante legal do licitante **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, interessado em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 073/2023 - 3º RELANÇAMENTO**, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar aprática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III– comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV— no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d)fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
d) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; e) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados

Proc. nº 773125
Folha nº 262

com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou f) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
IV– dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:52:11 -03'00'

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

FOLHA Nº 263

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ nº **11.285.397/0001-21**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, portador do RG nº 3.008.371 SSP-PI e do CPF nº 044.665.523-63, DECLARA, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 073/2023 - 3º RELANÇAMENTO**, sob as sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:52:20 -03'00'

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Proc. nº 773/25
Rubrica 264

ANEXO – DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ nº **11.285.397/0001-21**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, portador do RG nº 3.008.371 SSP-PI e do CPF nº 044.665.523-63, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2025.03.07 14:52:27 -03'00'

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.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

773125
265

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.285.397/0001-21

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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 Servico - FGTS.

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

Validade:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022203321608462210

Informação obtida em 27/02/2025 16:28:51

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

773/25
266

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
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	202502220332160846221O
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020322251608462209
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011504101608462249
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122705201608462278
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120803071608462249
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111904121608462222
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109451608462292
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101204011608462221
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092316131608462257
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408521608462209
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621501608462203
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802371608462290
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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 267

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	202308012034382446358O
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	20230713203234009811 89
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	202306240257328067766 1
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	20230605015700608317 91
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	202305170236124302915 5
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	20230428021846417134 21
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	202304090150468089904 2
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	202303210224334805104 8
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	202303020234291461934 0

Resultado da consulta em 27/02/2025 16:29:12

Voltar

Proc. nº 77-3125
Fls. 268

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012704/25 **Data da** 11/02/2025 08:27:34

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: 12/05/2025.

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.

Processo nº 773/25
Fls. nº 269

Data Impressão: 14/02/2025 08:15:23

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 039473/25 **Data da** 11/02/2025 08:26:33

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	482149000372	01/12/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000373	01/12/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/05/2025.

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: 14/02/2025 08:14:41

773/25
270

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	CPF/CNPJ	
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	**11.285.397/0001-21**	
Logradouro	Número	Complemento
AV PRESIDENTE MEDICI	**2346**	**L PAR**
Bairro	CEP	
FORMOSA	**65636040**	
Cidade	UF	
TIMON	**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 N° 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 11:33:06 do dia 17/01/2025

Válida até 17/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número 56EBBC4F8200B33E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

773/25

271

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/01/2025 **Nº da certidão:** 12500186768

Data de validade: 17/03/2025 **Código de Validação:** 75247e05ea

NOME: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 272

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 04/02/2025, às 13:27:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/02/2025,* **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.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **yILWXCk2peNaJuF**.
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso 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.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Proc. nº 773/25
Folha nº 273

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 04/02/2025, às 13:27:54

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **XkJQ330KeA0u00F**.
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. 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.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

773/25
274

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

NIRE : 21201115350
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500160720

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) **Capital Integralizado** R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	Demais	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	R$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	044.665.523-63	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
17/04/2024	20240489314	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2025, às 08:19:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NJ11OIVD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 275.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de 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 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:** MAC2500160756
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	21200687911	22/10/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2025, às 08:19:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHGAMHV1.**

773/25
276

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

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:** MAC2500160756

MAC2500160756

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

773/25
277

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 armarinho (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 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não passível de licença)
47.55-5-03 - Comercio 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)

7723/25
278

Prova de Autenticidade válida em 30/09/2024

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 vigentes[1] 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 Cívil 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.

773/25
279

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/2025/00000897
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
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 : **9714.1598.1911.2539**

Proc. nº 773/25
Fls. nº 280

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/2025/00000896
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
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 : **5071.6013.6326.6954**

Prot. nº 773/25
Folha nº 281

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/2025/00000899
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
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 : **1498.2439.2753.3066**

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 282

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/2025/00000898
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
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 : **5930.7185.7812.8126**

773125
283

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 SEGUINTES 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.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 284

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).

PROC. Nº 773/25
FLS. 285
RÚB.

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 inicio	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

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 286

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
Antecipaçao 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 287
RÚB.

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 Diversos		R$ 161.384,90	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$ 527.797,40	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$ (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

773/25
288

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 EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 4.800,00
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$ 8.385,12
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

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 289
RÚB.

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
Emprestimos Contratados		R$ 222.941,00	R$ 299.838,39
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

773/25
280

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 Bancarios		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 Liquido		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 Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18

PROC. Nº 773/25
FLS. 291
RÚB.

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

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

Proc. nº 773/25
Folha nº 292

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736313 5	R$ 620,00	C
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736313 5	R$ 620,00	D
01/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Ajuste	20230101163736313 9	R$ 5.936,32	C
01/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Ajuste	20230101163736313 9	R$ 5.936,32	D
01/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 128.910,96	C
01/01/2023	222010004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 134.282,25	C
01/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 37,09	C
01/01/2023	222010003	Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 55.947,49	D
01/01/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 66.990,72	D
01/01/2023	222010005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 69.782,00	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 69.057,78	D
01/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101163736557 8	R$ 1.452,31	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 1.208.159,16	C
01/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 528.952,15	D
01/01/2023	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 144.693,16	D
01/01/2023	211010312	ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 86.850,00	D
01/01/2023	211010330	N DA SILVA COSTA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 135.073,48	D
01/01/2023	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101163736557 9	R$ 312.590,37	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 3.354,92	C
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 3.346,96	D
02/01/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 7,96	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230102163735057 6	R$ 0,01	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230102163735057 6	R$ 0,01	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 293
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R$ 1.777,00	C
02/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R$ 1.777,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 9.230,25	C
02/01/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 5.961,83	D
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 3.268,42	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R$ 435,11	C
02/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R$ 435,11	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R$ 2.288,56	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R$ 2.288,56	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R$ 282,74	C
02/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R$ 282,74	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R$ 554,00	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R$ 554,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R$ 637,33	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R$ 637,33	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R$ 18.559,90	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R$ 18.559,90	D
02/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R$ 3.381,93	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R$ 3.381,93	D
02/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R$ 100,00	C
02/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R$ 100,00	D
03/01/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R$ 20.000,00	C
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350586	R$ 0,01	C
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350586	R$ 0,01	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPAV 2023 - Fiorino	202301031637350587	R$ 1.992,95	C
03/01/2023	345010009	IPVA	001	Pgto. IPAV 2023 - Fiorino	202301031637350587	R$ 1.992,95	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Licenciamento Fiorino 2023	202301031637350588	R$ 85,00	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa Licenciamento Fiorino 2023	202301031637350588	R$ 85,00	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Licenciamento Caminhão Global 2023	202301031637350589	R$ 85,00	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa Licenciamento Caminhão Global 2023	202301031637350589	R$ 85,00	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas de transito	202301031637350590	R$ 197,18	C
03/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas de transito	202301031637350590	R$ 197,18	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2023 - Caminhão	202301031637350591	R$ 1.933,70	C
03/01/2023	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2023 - Caminhão	202301031637350591	R$ 1.933,70	D
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350592	R$ 15.706,18	C
03/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301031637350592	R$ 15.706,18	D
04/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000644 WELDER GILBERTO LIMA	202301041637349741	R$ 39,00	C
04/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000644 WELDER GILBERTO LIMA	202301041637349741	R$ 39,00	D
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644	202301041637350593	R$ 39,00	C
04/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 644	202301041637350593	R$ 39,00	D
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202301041637350594	R$ 1.592,50	C
04/01/2023	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202301041637350594	R$ 1.592,50	D
04/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301041637350595	R$ 1.631,50	C
04/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301041637350595	R$ 1.631,50	D
04/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Miguel Alves - Almoço	202301041637365669	R$ 20,00	C

PROC. Nº 173/25
FLS. 295
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Miguel Alves - Almoço	202301041637365669	R$ 20,00	D
05/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349742	R$ 2.392,00	C
05/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349742	R$ 2.392,00	D
05/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349743	R$ 4.912,80	C
05/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301051637349743	R$ 4.912,80	D
05/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350596	R$ 0,01	C
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350596	R$ 0,01	D
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 01/2023	202301051637350597	R$ 1.212,00	C
05/01/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 01/2023	202301051637350597	R$ 1.212,00	D
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 12/2022	202301051637350598	R$ 49,55	C
05/01/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Pgto. Consumo água - 12/2022	202301051637350598	R$ 49,55	D
05/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350599	R$ 1.261,54	C
05/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301051637350599	R$ 1.261,54	D
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301061637349744	R$ 1.860,00	C
06/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301061637349744	R$ 1.860,00	D
06/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301061637349745	R$ 22.546,56	C
06/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301061637349745	R$ 22.546,56	D
06/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350600	R$ 0,01	C
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301061637350600	R$ 0,01	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301061637350601	R$ 846,25	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	20230106163735060 1	R$ 846,25	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	20230106163735060 2	R$ 912,00	C
06/01/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	20230106163735060 2	R$ 912,00	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615	20230106163735060 3	R$ 935,00	C
06/01/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615	20230106163735060 3	R$ 935,00	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	20230106163735060 4	R$ 1.370,30	C
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	20230106163735060 4	R$ 1.370,30	D
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6492	20230106163735060 5	R$ 2.334,00	C
06/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6492	20230106163735060 5	R$ 2.334,00	D
06/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230106163735060 6	R$ 6.397,54	C
06/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230106163735060 6	R$ 6.397,54	D
09/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230109163734974 6	R$ 9.153,00	C
09/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230109163734974 6	R$ 9.153,00	D
09/01/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	20230109163735060 7	R$ 20.000,00	C
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	20230109163735060 7	R$ 20.000,00	D
09/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230109163735060 8	R$ 0,01	C
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230109163735060 8	R$ 0,01	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	20230109163735060 9	R$ 1.599,50	C
09/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	20230109163735060 9	R$ 1.599,50	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	20230109163735061 0	R$ 832,74	C
09/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	20230109163735061 0	R$ 832,74	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET	20230109163735061 1	R$ 920,12	C

PROC. Nº 713/25
FLS. 291
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		SOLUÇÕES			
09/01/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET SOLUÇÕES	202301091637350611	R$ 920,12	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501	202301091637350612	R$ 1.067,22	C
09/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501	202301091637350612	R$ 1.067,22	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301091637350613	R$ 1.449,85	C
09/01/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301091637350613	R$ 1.449,85	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847	202301091637350614	R$ 1.475,79	C
09/01/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847	202301091637350614	R$ 1.475,79	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301091637350615	R$ 1.794,00	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301091637350615	R$ 1.794,00	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301091637350616	R$ 2.503,33	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301091637350616	R$ 2.503,33	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301091637350617	R$ 3.036,00	C
09/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301091637350617	R$ 3.036,00	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2022. OI	202301091637350618	R$ 93,28	C
09/01/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2022. OI	202301091637350618	R$ 93,28	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R$ 1.982,29	C
09/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R$ 1.878,58	D
09/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. FGTS - 12/2022	202301091637350619	R$ 103,71	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 01/2023	202301091637350620	R$ 60,11	C
09/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 01/2023	202301091637350620	R$ 60,11	D
09/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350621	R$ 3.185,78	C
09/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301091637350621	R$ 3.185,78	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012828 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202301101637349747	R$ 6.220,00	C
10/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012828 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202301101637349747	R$ 6.220,00	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301101637350622	R$ 637,34	C
10/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301101637350622	R$ 637,34	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350623	R$ 401,78	C
10/01/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350623	R$ 401,78	D
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350624	R$ 1.657,40	C
10/01/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202301101637350624	R$ 1.657,40	D
10/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301101637350625	R$ 2.696,52	C
10/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301101637350625	R$ 2.696,52	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301101637365640	R$ 25,00	C
10/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301101637365640	R$ 25,00	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301101637365641	R$ 100,00	C
10/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301101637365641	R$ 100,00	D
10/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301101637365670	R$ 60,00	C
10/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301101637365670	R$ 60,00	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349538	R$ 15.220,06	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349538	R$ 15.220,06	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349539	R$ 15.000,63	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349539	R$ 15.000,63	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349540	R$ 15.002,74	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004671 MUNICIPIO	202301111637349540	R$ 15.002,74	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 299
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349541	R$ 15.005,33	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349541	R$ 15.005,33	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349542	R$ 14.985,41	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349542	R$ 14.985,41	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349543	R$ 14.786,51	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637349543	R$ 14.786,51	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349544	R$ 4.940,94	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349544	R$ 4.940,94	D
11/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349545	R$ 5.058,96	C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637349545	R$ 5.058,96	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350626	R$ 5.058,96	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4676 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350626	R$ 5.058,96	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350627	R$ 15.220,06	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4669 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350627	R$ 15.220,06	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350628	R$ 15.005,33	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4672 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350628	R$ 15.005,33	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350629	R$ 15.002,74	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4671 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350629	R$ 15.002,74	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350630	R$ 14.985,41	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4673 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350630	R$ 14.985,41	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350631	R$ 14.786,51	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4674 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350631	R$ 14.786,51	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350632	R$ 15.000,63	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4670 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202301111637350632	R$ 15.000,63	D
11/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350633	R$ 4.940,94	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4675 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202301111637350633	R$ 4.940,94	D
11/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350634	R$ 0,02	C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350634	R$ 0,02	D
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301111637350635	R$ 554,00	C
11/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301111637350635	R$ 554,00	D

PROC. Nº 473/25
FLS. 301
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350636	R$ 99.446,60	C
11/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301111637350636	R$ 99.446,60	D
12/01/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000373942 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202301121637349748	R$ 349,86	C
12/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000373942 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202301121637349748	R$ 349,86	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301121637350637	R$ 20.000,00	C
12/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301121637350637	R$ 20.000,00	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202301121637350638	R$ 3.353,39	C
12/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202301121637350638	R$ 3.353,39	D
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202301121637350639	R$ 158,44	C
12/01/2023	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202301121637350639	R$ 158,44	D
12/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301121637350640	R$ 23.511,83	C
12/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301121637350640	R$ 23.511,83	D
13/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350641	R$ 0,01	C
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350641	R$ 0,01	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 228645	202301131637350642	R$ 182,31	C
13/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE 228645	202301131637350642	R$ 182,31	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301131637350643	R$ 846,25	C
13/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301131637350643	R$ 846,25	D
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301131637350644	R$ 912,00	C
13/01/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 19495	202301131637350644	R$ 912,00	D
13/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350645	R$ 1.940,55	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301131637350645	R$ 1.940,55	D
15/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2023	202301151	R$ 1.085,96	C
15/01/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2023	202301151	R$ 1.085,96	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008008 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349749	R$ 5.718,00	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008008 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349749	R$ 5.718,00	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008009 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349750	R$ 3.600,00	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008009 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349750	R$ 3.600,00	D
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008010 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349751	R$ 2.001,60	C
16/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008010 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301161637349751	R$ 2.001,60	D
16/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350646	R$ 0,01	C
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350646	R$ 0,01	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2023	202301161637350647	R$ 480,00	C
16/01/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2023	202301161637350647	R$ 480,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202301161637350648	R$ 311,98	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202301161637350648	R$ 311,98	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301161637350649	R$ 4.313,25	C
16/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301161637350649	R$ 4.313,25	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202301161637350650	R$ 339,98	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202301161637350650	R$ 339,98	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202301161637350651	R$ 412,82	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 303
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202301161637350651	R$ 412,82	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103202	202301161637350652	R$ 788,00	C
16/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103202	202301161637350652	R$ 788,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301161637350653	R$ 1.007,34	C
16/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301161637350653	R$ 1.007,34	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301161637350654	R$ 1.202,88	C
16/01/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301161637350654	R$ 1.202,88	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4092462 BRINDS TIP LTDA	202301161637350655	R$ 1.720,83	C
16/01/2023	342010050	Brindes	001	Pgto. Boleto bancário NF 4092462 BRINDS TIP LTDA	202301161637350655	R$ 1.720,83	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301161637350656	R$ 2.288,56	C
16/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301161637350656	R$ 2.288,56	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301161637350657	R$ 1.370,30	C
16/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301161637350657	R$ 1.370,30	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202301161637350658	R$ 2.415,00	C
16/01/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202301161637350658	R$ 2.415,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202301161637350659	R$ 2.646,00	C
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202301161637350659	R$ 2.646,00	D
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202301161637350660	R$ 2.820,00	C
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202301161637350660	R$ 2.820,00	D
16/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350661	R$ 22.116,93	C
16/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301161637350661	R$ 22.116,93	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637363186	R$ 515,95	C
16/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637363186	R$ 515,95	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Tickets alimentação NFSe 43626956/T00	202301161637365586	R$ 1.187,86	C
16/01/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com Tickets alimentação NFSe 43626956/T00	202301161637365586	R$ 1.187,86	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301161637365643	R$ 100,00	C
16/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301161637365643	R$ 100,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301161637365668	R$ 165,00	C
16/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301161637365668	R$ 165,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras e Miguel Alves	202301161637365671	R$ 60,00	C
16/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras e Miguel Alves	202301161637365671	R$ 60,00	D
16/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637365684	R$ 1.926,57	C
16/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301161637365684	R$ 1.926,57	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301171637349546	R$ 10.999,40	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202301171637349546	R$ 10.999,40	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349547	R$ 9.002,40	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349547	R$ 9.002,40	D
17/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349548	R$ 5.998,15	C
17/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202301171637349548	R$ 5.998,15	D
17/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350662	R$ 0,01	C
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350662	R$ 0,01	D
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE R LOG	202301171637350663	R$ 2.160,00	C
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE R LOG	202301171637350663	R$ 2.160,00	D
17/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350664	R$ 2.159,99	C
17/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301171637350664	R$ 2.159,99	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 305
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365644	R$ 30,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365644	R$ 30,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365645	R$ 50,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365645	R$ 50,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365646	R$ 60,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301171637365646	R$ 60,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301171637365672	R$ 30,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	202301171637365672	R$ 30,00	D
17/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras - Fiscalização	202301171637365673	R$ 100,00	C
17/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras - Fiscalização	202301171637365673	R$ 100,00	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349549	R$ 7.998,30	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349549	R$ 7.998,30	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349550	R$ 3.998,80	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349550	R$ 3.998,80	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349551	R$ 3.497,20	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349551	R$ 3.497,20	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349552	R$ 2.497,10	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301181637349552	R$ 2.497,10	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202301181637349553	R$ 13.022,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 3	R$ 13.022,00	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 4	R$ 12.002,52	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 4	R$ 12.002,52	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 5	R$ 11.000,96	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 5	R$ 11.000,96	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 6	R$ 10.473,40	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230118163734955 6	R$ 10.473,40	D
18/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20230118163734955 7	R$ 466,39	C
18/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20230118163734955 7	R$ 466,39	D
18/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230118163735066 5	R$ 0,01	C
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230118163735066 5	R$ 0,01	D
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Renovação de alvará.	20230118163735066 6	R$ 287,35	C
18/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Renovação de alvará.	20230118163735066 6	R$ 287,35	D
18/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230118163735066 7	R$ 287,34	C
18/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230118163735066 7	R$ 287,34	D
18/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas de viagens.	20230118163736565 8	R$ 150,00	C
18/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. despesas de viagens.	20230118163736565 8	R$ 150,00	D
18/01/2023	111010001	Caixa	001	Compras para uso e consumo - Mateus	20230118163736567 8	R$ 50,25	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 307
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras para uso e consumo - Mateus	202301181637365678	R$ 50,25	D
19/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301191637349558	R$ 15.374,06	C
19/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301191637349558	R$ 15.374,06	D
19/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202301191637349752	R$ 10.494,00	C
19/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202301191637349752	R$ 10.494,00	D
19/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350668	R$ 0,01	C
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350668	R$ 0,01	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406	202301191637350669	R$ 1.707,42	C
19/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406	202301191637350669	R$ 1.707,42	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301191637350670	R$ 1.794,00	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301191637350670	R$ 1.794,00	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301191637350671	R$ 2.503,33	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646	202301191637350671	R$ 2.503,33	D
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301191637350672	R$ 3.036,00	C
19/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301191637350672	R$ 3.036,00	D
19/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350673	R$ 9.040,74	C
19/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301191637350673	R$ 9.040,74	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301191637365647	R$ 45,00	C
19/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos	202301191637365647	R$ 45,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365648	R$ 110,00	C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365648	R$ 110,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365649	R$ 200,00	C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301191637365649	R$ 200,00	D
19/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301191637365674	R$ 89,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgtô. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301191637365674	R$ 89,00	D
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185601 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349753	R$ 283,52	C
20/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185601 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349753	R$ 283,52	D
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185602 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349754	R$ 1.783,92	C
20/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185602 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301201637349754	R$ 1.783,92	D
20/01/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000140203 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202301201637349755	R$ 15.838,02	C
20/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000140203 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202301201637349755	R$ 15.838,02	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R$ 10.659,79	C
20/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R$ 6.243,18	D
20/01/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R$ 2.151,83	D
20/01/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2022	202301201637349929	R$ 2.264,78	D
20/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301201637350674	R$ 15.374,06	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202301201637350674	R$ 15.374,06	D
20/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350675	R$ 0,02	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350675	R$ 0,02	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5	202301201637350676	R$ 308,00	C
20/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 5	202301201637350676	R$ 308,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301201637350677	R$ 7.700,00	C
20/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301201637350677	R$ 7.700,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 12/2022	202301201637350678	R$ 1.611,01	C
20/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 12/2022	202301201637350678	R$ 1.611,01	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 12/2022	202301201637350679	R$ 6.203,82	C
20/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 12/2022	202301201637350679	R$ 6.203,82	D

PROC. Nº 473/25
FLS. 306
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350680	R$ 40,00	C
20/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350680	R$ 40,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350681	R$ 40,00	C
20/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança	202301201637350681	R$ 40,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 138851	202301201637350682	R$ 244,26	C
20/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 138851	202301201637350682	R$ 244,26	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301201637350683	R$ 846,25	C
20/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	202301201637350683	R$ 846,25	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202301201637350684	R$ 919,93	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202301201637350684	R$ 919,93	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202301201637350685	R$ 1.263,27	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202301201637350685	R$ 1.263,27	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202301201637350686	R$ 1.619,93	C
20/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202301201637350686	R$ 1.619,93	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147	202301201637350687	R$ 2.380,00	C
20/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147	202301201637350687	R$ 2.380,00	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202301201637350688	R$ 7.501,73	C
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202301201637350688	R$ 7.501,73	D
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202301201637350689	R$ 185,00	C
20/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301201637350689	R$ 185,00	D
20/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350690	R$ 26.148,91	C
20/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301201637350690	R$ 26.148,91	D
20/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 5 - Sistema VSW	202301201637365587	R$ 308,00	C

773/25 310

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 5 - Sistema VSW	20230120163736587	R$ 308,00	D
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230120163736650	R$ 150,00	C
20/01/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230120163736650	R$ 150,00	D
20/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18501 / 18502	20230120163736651	R$ 2.067,12	C
20/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18501 / 18502	20230120163736651	R$ 2.067,12	D
21/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001294244 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	20230121163734960	R$ 3.128,00	C
21/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001294244 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	20230121163734960	R$ 3.128,00	D
23/01/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	20230123163734756	R$ 5.509,09	C
23/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	20230123163734756	R$ 5.509,09	D
23/01/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230123163734757	R$ 1.325,00	C
23/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230123163734757	R$ 1.325,00	D
23/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230123163735691	R$ 0,01	C
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230123163735691	R$ 0,01	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Plataforma BBM NET - taxa licitatórias	20230123163735692	R$ 677,00	C
23/01/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto Plataforma BBM NET - taxa licitatórias	20230123163735692	R$ 677,00	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 91979 CACIQUE PNEUS	20230123163735693	R$ 471,87	C
23/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 91979 CACIQUE PNEUS	20230123163735693	R$ 471,87	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	20230123163735694	R$ 4.313,25	C
23/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	20230123163735694	R$ 4.313,25	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	20230123163735695	R$ 1.599,50	C
23/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	20230123163735695	R$ 1.599,50	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	20230123163735696	R$ 1.048,77	C

PROC. Nº 133/25
FLS. 311
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202301231637350696	R$ 989,38	D
23/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202301231637350696	R$ 59,39	D
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202301231637350697	R$ 1.589,79	C
23/01/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202301231637350697	R$ 1.589,79	D
23/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350698	R$ 9.700,17	C
23/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301231637350698	R$ 9.700,17	D
23/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 50128	202301231637365567	R$ 269,00	C
23/01/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 50128	202301231637365567	R$ 269,00	D
23/01/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 1608	202301231637365588	R$ 282,74	C
23/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 1608	202301231637365588	R$ 282,74	D
23/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com cartório.	202301231637365659	R$ 6,02	C
23/01/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas com cartório.	202301231637365659	R$ 6,02	D
24/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000141948 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301241637349735	R$ 2.295,66	C
24/01/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000141948 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301241637349735	R$ 2.295,66	D
24/01/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000054326 PHILCO ELETRONICOS S/A	202301241637349758	R$ 8.349,50	C
24/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054326 PHILCO ELETRONICOS S/A	202301241637349758	R$ 8.349,50	D
24/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000069924 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202301241637349759	R$ 5.734,00	C
24/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000069924 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202301241637349759	R$ 5.734,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	VR REF COMPRA NFE000104625SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202301241637349760	R$ 8.349,50	C
24/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000104625SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202301241637349760	R$ 8.349,50	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350699	R$ 12.002,52	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	202301241637350699	R$ 12.002,52	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPORTE E LAZER			
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350700	R$ 13.022,00	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350700	R$ 13.022,00	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350701	R$ 10.473,40	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350701	R$ 10.473,40	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350702	R$ 11.000,96	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202301241637350702	R$ 11.000,96	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350703	R$ 3.497,20	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4682 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350703	R$ 3.497,20	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350704	R$ 2.497,10	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4683 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350704	R$ 2.497,10	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350705	R$ 3.998,80	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4681 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350705	R$ 3.998,80	D
24/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350706	R$ 7.998,30	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4680 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202301241637350706	R$ 7.998,30	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 313
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350707	R$ 0,01	C
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350707	R$ 0,01	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301241637350708	R$ 832,74	C
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 267551	202301241637350708	R$ 832,74	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43626956	202301241637350709	R$ 1.187,86	C
24/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43626956	202301241637350709	R$ 1.187,86	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301241637350710	R$ 1.449,86	C
24/01/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989	202301241637350710	R$ 1.449,86	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 336	202301241637350711	R$ 1.325,00	C
24/01/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 336	202301241637350711	R$ 1.325,00	D
24/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350712	R$ 59.694,83	C
24/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202301241637350712	R$ 59.694,83	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365651	R$ 120,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365651	R$ 120,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365652	R$ 200,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301241637365652	R$ 200,00	D
24/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301241637365675	R$ 105,00	C
24/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar	202301241637365675	R$ 105,00	D
25/01/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000114117 COMERCIAL EQIP LTDA	202301251637349761	R$ 294,99	C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114117 COMERCIAL EQIP LTDA	202301251637349761	R$ 294,99	D
25/01/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000026177 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202301251637349762	R$ 1.840,00	C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026177 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202301251637349762	R$ 1.840,00	D
25/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000134862 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202301251637349763	R$ 4.446,10	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000134862 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	20230125163734976 3	R$ 4.446,10	D
25/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185815 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20230125163734976 4	R$ 3.566,07	C
25/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185815 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20230125163734976 4	R$ 3.566,07	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 12/2022	20230125163734997 4	R$ 6.242,83	C
25/01/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 12/2022	20230125163734997 4	R$ 6.242,83	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 12/2022	20230125163734997 5	R$ 1.352,61	C
25/01/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 12/2022	20230125163734997 5	R$ 1.352,61	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	20230125163735071 3	R$ 10.999,40	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4677 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	20230125163735071 3	R$ 10.999,40	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	20230125163735071 4	R$ 5.998,15	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	20230125163735071 4	R$ 5.998,15	D
25/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	20230125163735071 5	R$ 9.002,40	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	20230125163735071 5	R$ 9.002,40	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16	20230125163735071 6	R$ 9.049,02	C
25/01/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 16	20230125163735071 6	R$ 9.049,02	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26177	20230125163735071 7	R$ 1.840,00	C
25/01/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 26177	20230125163735071 7	R$ 1.840,00	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	20230125163735071 8	R$ 660,06	C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	20230125163735071 8	R$ 660,06	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	20230125163735071 9	R$ 781,32	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 315
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350719	R$ 781,32	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350720	R$ 720,15	C
25/01/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. ICMS GNRE - 01/2023	202301251637350720	R$ 720,15	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202301251637350721	R$ 2.843,62	C
25/01/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202301251637350721	R$ 2.843,62	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202301251637350722	R$ 347,88	C
25/01/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202301251637350722	R$ 347,88	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R$ 549,35	C
25/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R$ 484,90	D
25/01/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21607	202301251637350723	R$ 64,45	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301251637350724	R$ 1.007,33	C
25/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202301251637350724	R$ 1.007,33	D
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202301251637350725	R$ 4.652,82	C
25/01/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202301251637350725	R$ 4.652,82	D
25/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301251637350726	R$ 4.047,04	C
25/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301251637350726	R$ 4.047,04	D
25/01/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 16	202301251637365589	R$ 9.049,02	C
25/01/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 16	202301251637365589	R$ 9.049,02	D
25/01/2023	111010001	Caixa	001	Compras para uso e consumo - CASA FORTE CONSTRUÇOÕES	202301251637365679	R$ 18,00	C
25/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras para uso e consumo - CASA FORTE CONSTRUÇOÕES	202301251637365679	R$ 18,00	D
25/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 114117	202301251637365680	R$ 294,99	C
25/01/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 114117	202301251637365680	R$ 294,99	D
26/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001296650 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301261637349561	R$ 1.210,56	C
26/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 001296650 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202301261637349561	R$ 1.210,56	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000653 WELDER GILBERTO LIMA	202301261637349765	R$ 63,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000653 WELDER GILBERTO LIMA	202301261637349765	R$ 63,00	D
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301261637349766	R$ 6.804,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202301261637349766	R$ 6.804,00	D
26/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003481 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202301261637349767	R$ 6.400,00	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003481 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202301261637349767	R$ 6.400,00	D
26/01/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202301261637349774	R$ 2.442,27	C
26/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202301261637349774	R$ 2.442,27	D
26/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350727	R$ 0,02	C
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350727	R$ 0,02	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 653	202301261637350728	R$ 63,00	C
26/01/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 653	202301261637350728	R$ 63,00	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202301261637350729	R$ 797,33	C
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202301261637350729	R$ 797,33	D
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301261637350730	R$ 1.370,30	C
26/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68788	202301261637350730	R$ 1.370,30	D
26/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350731	R$ 2.230,61	C
26/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301261637350731	R$ 2.230,61	D
27/01/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301271637349559	R$ 457,39	C
27/01/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202301271637349559	R$ 457,39	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 317
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	20230127163734976 8	R$ 1.453,42	C
27/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	20230127163734976 8	R$ 1.453,42	D
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	20230127163734976 9	R$ 331,20	C
27/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000632088 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	20230127163734976 9	R$ 331,20	D
27/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20230127163734977 0	R$ 7.183,52	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20230127163734977 0	R$ 7.183,52	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531015 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 1	R$ 4.452,00	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531015 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 1	R$ 4.452,00	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 2	R$ 666,00	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 2	R$ 666,00	D
27/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004531017 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 3	R$ 215,76	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004531017 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230127163734977 3	R$ 215,76	D
27/01/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000079316 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	20230127163734977 5	R$ 4.361,57	C
27/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079316 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	20230127163734977 5	R$ 4.361,57	D
27/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230127163735073 2	R$ 0,01	C
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230127163735073 2	R$ 0,01	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 666056	20230127163735073 3	R$ 1.133,40	C
27/01/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 666056	20230127163735073 3	R$ 1.133,40	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	20230127163735073 4	R$ 846,25	C
27/01/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3276	20230127163735073 4	R$ 846,25	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	20230127163735073 5	R$ 1.326,45	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202301271637350735	R$ 1.326,45	D
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202301271637350736	R$ 1.637,60	C
27/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202301271637350736	R$ 1.637,60	D
27/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350737	R$ 4.943,69	C
27/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301271637350737	R$ 4.943,69	D
27/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - passagem	202301271637365676	R$ 132,00	C
27/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens SRN - passagem	202301271637365676	R$ 132,00	D
27/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301271637365677	R$ 1.784,62	C
27/01/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301271637365677	R$ 1.784,62	D
28/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349776	R$ 329,21	C
28/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349776	R$ 329,21	D
28/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349777	R$ 60,09	C
28/01/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000185929 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202301281637349777	R$ 60,09	D
28/01/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000666056 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202301281637349778	R$ 1.133,40	C
28/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000666056 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202301281637349778	R$ 1.133,40	D
30/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350738	R$ 0,01	C
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350738	R$ 0,01	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202301301637350739	R$ 73,50	C
30/01/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202301301637350739	R$ 73,50	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7	202301301637350740	R$ 750,00	C
30/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 7	202301301637350740	R$ 750,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202301301637350741	R$ 403,52	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202301301637350741	R$ 403,52	D

PROC. Nº 773125
FLS. 316
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202301301637350742	R$ 1.169,44	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202301301637350742	R$ 1.169,44	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202301301637350743	R$ 1.773,97	C
30/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202301301637350743	R$ 1.773,97	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301301637350744	R$ 4.313,25	C
30/01/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202301301637350744	R$ 4.313,25	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301301637350745	R$ 1.794,00	C
30/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283716	202301301637350745	R$ 1.794,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301301637350746	R$ 3.036,00	C
30/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1283715	202301301637350746	R$ 3.036,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202301301637350747	R$ 620,00	C
30/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202301301637350747	R$ 620,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301301637350748	R$ 1.202,88	C
30/01/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202301301637350748	R$ 1.202,88	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301301637350749	R$ 2.288,56	C
30/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301301637350749	R$ 2.288,56	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202301301637350750	R$ 3.051,00	C
30/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202301301637350750	R$ 3.051,00	D
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202301301637350751	R$ 4.225,62	C
30/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202301301637350751	R$ 4.225,62	D
30/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350752	R$ 24.701,73	C
30/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301301637350752	R$ 24.701,73	D
30/01/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202301301637365590	R$ 3.336,95	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				43722862/T00			
30/01/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 43722862/T00	202301301637365590	R$ 3.336,95	D
30/01/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 7 - Sistema VSW	202301301637365591	R$ 750,00	C
30/01/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 7 - Sistema VSW	202301301637365591	R$ 750,00	D
30/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	202301301637365628	R$ 3.540,64	C
30/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	202301301637365628	R$ 3.540,64	D
30/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202301301637365629	R$ 6.907,40	C
30/01/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202301301637365629	R$ 6.907,40	D
30/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202301301637365653	R$ 15,00	C
30/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202301301637365653	R$ 15,00	D
31/01/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 004548559 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202301311637349562	R$ 215,76	C
31/01/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 004548559 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202301311637349562	R$ 215,76	D
31/01/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000143112 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301311637349736	R$ 249,31	C
31/01/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000143112 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202301311637349736	R$ 249,31	D
31/01/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000135740 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202301311637349779	R$ 10.559,50	C
31/01/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000135740 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202301311637349779	R$ 10.559,50	D
31/01/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 01/2023	202301311637349806	R$ 1.338,12	C
31/01/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 01/2023	202301311637349806	R$ 1.338,12	D
31/01/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 01/2023	202301311637349811	R$ 6.175,95	C
31/01/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 01/2023	202301311637349811	R$ 6.175,95	D
31/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS Segurados - 01/2023	202301311637349817	R$ 1.316,95	C
31/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (Funcionários) - 01/2023	202301311637349817	R$ 535,58	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 324
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2023	202301311637349817	R$ 1.085,96	C
31/01/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 01/2023	202301311637349817	R$ 10.518,85	C
31/01/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 01/2023	202301311637349817	R$ 13.457,34	D
31/01/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2023	202301311637350536	R$ 17.205,08	C
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2023	202301311637350536	R$ 17.205,08	D
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2023	202301311637350537	R$ 26.411,69	C
31/01/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2023	202301311637350537	R$ 26.411,69	D
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350753	R$ 0,01	C
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350753	R$ 0,01	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301311637350754	R$ 2.445,00	C
31/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301311637350754	R$ 2.445,00	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R$ 2.140,99	C
31/01/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R$ 1.775,32	D
31/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.37/60.	202301311637350755	R$ 365,67	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R$ 5.992,49	C
31/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R$ 5.371,29	D
31/01/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.12/60.	202301311637350756	R$ 621,20	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação Portal - licita Santana	202301311637350757	R$ 623,00	C
31/01/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Renovação Portal - licita Santana	202301311637350757	R$ 623,00	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350758	R$ 4.645,95	C
31/01/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350758	R$ 4.645,95	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350759	R$ 6.603,60	C
31/01/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 1º QUOTA	202301311637350759	R$ 6.603,60	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 56/60.	202301311637350760	R$ 1.909,16	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 56/60.	202301311637350760	R$ 1.909,16	D
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202301311637350761	R$ 10,50	C
31/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301311637350761	R$ 10,50	D
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350762	R$ 24.370,68	C
31/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301311637350762	R$ 24.370,68	D
31/01/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023	202301311637353539	R$ 465,96	C
31/01/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 01/2023	202301311637353539	R$ 465,96	D
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2023	202301311637353540	R$ 17.205,08	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2023	202301311637353540	R$ 17.205,08	D
31/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 01/2023	202301311637363694	R$ 1.150,27	C
31/01/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 01/2023	202301311637363694	R$ 1.150,27	D
31/01/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS (Complementar) - 01/2023	202301311637363695	R$ 19,46	C
31/01/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS (Complementar) - 01/2023	202301311637363695	R$ 19,46	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	202301311637365573	R$ 960,00	C
31/01/2023	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	202301311637365573	R$ 960,00	D
31/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2023	202301311637365581	R$ 3.999,04	C
31/01/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2023	202301311637365581	R$ 3.999,04	D
31/01/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 01/2023	202301311637365592	R$ 49,55	C
31/01/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 01/2023	202301311637365592	R$ 49,55	D
31/01/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 01/2023. OI	202301311637365654	R$ 93,28	C
31/01/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 01/2023. OI	202301311637365654	R$ 93,28	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30400	202301311637365661	R$ 1.939,82	C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30400	202301311637365661	R$ 1.939,82	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30446	202301311637365662	R$ 870,19	C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30446	202301311637365662	R$ 870,19	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 371785	202301311637365663	R$ 686,09	C

PROC. Nº 773/15
FLS. 323
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 371785	202301311637365663	R$ 686,09	D
31/01/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2023	202301311637365664	R$ 11,99	C
31/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2023	202301311637365664	R$ 11,99	D
31/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras- Almoço	202301311637365677	R$ 25,00	C
31/01/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras- Almoço	202301311637365677	R$ 25,00	D
31/01/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365678	R$ 6.828,58	C
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365678	R$ 6.828,58	D
31/01/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365679	R$ 6.828,58	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 01/2023	202301311637365679	R$ 6.828,58	D
31/01/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2023	202301311637365680	R$ 770,54	C
31/01/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 01/2023	202301311637365680	R$ 770,54	D
01/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349780	R$ 78,00	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349780	R$ 78,00	D
01/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349781	R$ 866,44	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000104709 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302011637349781	R$ 866,44	D
01/02/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012944 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302011637349782	R$ 3.416,00	C
01/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012944 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302011637349782	R$ 3.416,00	D
01/02/2023	211010019	Celza Construções LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000020657 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202302011637349783	R$ 1.873,70	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000020657 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202302011637349783	R$ 1.873,70	D
01/02/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000054373 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202302011637349784	R$ 57,00	C
01/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000054373 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202302011637349784	R$ 57,00	D
01/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350018	R$ 0,01	C
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350018	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R$ 11.125,67	C
01/02/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R$ 10.518,85	D
01/02/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R$ 341,92	D
01/02/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 01/2023	202302011637350019	R$ 264,90	D
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202302011637350020	R$ 282,74	C
01/02/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202302011637350020	R$ 282,74	D
01/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350021	R$ 11.408,40	C
01/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302011637350021	R$ 11.408,40	D
01/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 54373	202302011637365565	R$ 57,00	C
01/02/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 54373	202302011637365565	R$ 57,00	D
01/02/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202302011637365631	R$ 100,00	C
01/02/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302011637365631	R$ 100,00	D
01/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302011637365632	R$ 1.873,70	C
01/02/2023	211010019	Celza Construções LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302011637365632	R$ 1.873,70	D
02/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350022	R$ 0,01	C
02/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350022	R$ 0,01	D
02/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350023	R$ 0,01	C
02/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302021637350023	R$ 0,01	D
02/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 179 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	202302021637365596	R$ 100,00	C
02/02/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 179 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	202302021637365596	R$ 100,00	D
02/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutençai de veículos NFSe 6388	202302021637365597	R$ 153,45	C
02/02/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutençai de veículos NFSe 6388	202302021637365597	R$ 153,45	D
02/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento Férias Kleyson	202302021637365692	R$ 232,98	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 325
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Complemento Férias Kleyson	202302021637365692	R$ 232,98	D
03/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000143712 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302031637349737	R$ 368,90	C
03/02/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000143712 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302031637349737	R$ 368,90	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349785	R$ 9,00	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349785	R$ 9,00	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349786	R$ 2.745,42	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349786	R$ 2.745,42	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349787	R$ 165,50	C
03/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349787	R$ 165,50	D
03/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349788	R$ 430,08	C
03/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000104781 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302031637349788	R$ 430,08	D
03/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004569342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202302031637349789	R$ 8.845,00	C
03/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004569342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202302031637349789	R$ 8.845,00	D
04/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349790	R$ 269,47	C
04/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349790	R$ 269,47	D
04/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Combustiveis NFE000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349791	R$ 699,60	C
04/02/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000132171 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202302041637349791	R$ 699,60	D
05/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000337 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302051637349792	R$ 530,00	C
05/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000337 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302051637349792	R$ 530,00	D
06/02/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000140585 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202302061637349793	R$ 1.987,81	C
06/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000140585 FRAMA	202302061637349793	R$ 1.987,81	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA			
06/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302061637350024	R$ 30.000,00	C
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302061637350024	R$ 30.000,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 02/2023	202302061637350025	R$ 1.212,00	C
06/02/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 02/2023	202302061637350025	R$ 1.212,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente certificado digital	202302061637350026	R$ 130,00	C
06/02/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Referente certificado digital	202302061637350026	R$ 130,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 01/2023	202302061637350027	R$ 49,55	C
06/02/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 01/2023	202302061637350027	R$ 49,55	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202302061637350028	R$ 1.007,33	C
06/02/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1285598	202302061637350028	R$ 1.007,33	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302061637350029	R$ 4.313,25	C
06/02/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302061637350029	R$ 4.313,25	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302061637350030	R$ 667,20	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302061637350030	R$ 667,20	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302061637350031	R$ 797,33	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302061637350031	R$ 797,33	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302061637350032	R$ 1.200,00	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302061637350032	R$ 1.200,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202302061637350033	R$ 1.599,50	C
06/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274	202302061637350033	R$ 1.599,50	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302061637350034	R$ 1.637,60	C
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302061637350034	R$ 1.637,60	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302061637350035	R$ 1.906,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 329
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
06/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302061637350035	R$ 1.906,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202302061637350036	R$ 2.415,00	C
06/02/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227	202302061637350036	R$ 2.415,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202302061637350037	R$ 530,00	C
06/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202302061637350037	R$ 530,00	D
06/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302061637350038	R$ 12.535,24	C
06/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302061637350038	R$ 12.535,24	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Devolução de Compras NFE000104903 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349581	R$ 866,44	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Vr. Devolução de Compras NFE000104903 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349581	R$ 866,44	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104908 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349582	R$ 45,80	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104908 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349582	R$ 45,80	D
07/02/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104912 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349583	R$ 52,00	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000104912 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302071637349583	R$ 52,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 02/2023	202302071637350039	R$ 61,00	C
07/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 02/2023	202302071637350039	R$ 61,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 02/2023	202302071637350040	R$ 53,00	C
07/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 02/2023	202302071637350040	R$ 53,00	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS (Complementar) - 01/2023	202302071637350041	R$ 19,46	C
07/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS (Complementar) - 01/2023	202302071637350041	R$ 19,46	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 01/2023	202302071637350042	R$ 1.150,27	C
07/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 01/2023	202302071637350042	R$ 1.150,27	D
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302071637350043	R$ 620,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302071637350043	R$ 620,00	D
07/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302071637350044	R$ 1.903,73	C
07/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302071637350044	R$ 1.903,73	D
07/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 104781	202302071637350045	R$ 2.385,76	C
07/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104781	202302071637350045	R$ 2.385,76	D
08/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000144293 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302081637349738	R$ 292,00	C
08/02/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000144293 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202302081637349738	R$ 292,00	D
08/02/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000032186 VIA VAREJO S/A	202302081637349794	R$ 3.398,00	C
08/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000032186 VIA VAREJO S/A	202302081637349794	R$ 3.398,00	D
08/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350045	R$ 0,01	C
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350045	R$ 0,01	D
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302081637350046	R$ 3.051,00	C
08/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302081637350046	R$ 3.051,00	D
08/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350047	R$ 3.050,99	C
08/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302081637350047	R$ 3.050,99	D
08/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 32186	202302081637365568	R$ 3.398,00	C
08/02/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 32186	202302081637365568	R$ 3.398,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349563	R$ 9.000,20	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349563	R$ 9.000,20	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004694 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349564	R$ 12.000,60	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004694 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202302091637349564	R$ 12.000,60	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 329
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349565	R$ 8.000,00	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349565	R$ 8.000,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004696 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349566	R$ 13.999,70	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004696 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349566	R$ 13.999,70	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349567	R$ 10.000,30	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349567	R$ 10.000,30	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349568	R$ 9.001,15	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302091637349568	R$ 9.001,15	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004699 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349569	R$ 8.001,30	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004699 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349569	R$ 8.001,30	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349570	R$ 5.992,60	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302091637349570	R$ 5.992,60	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004701 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349571	R$ 12.006,50	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004701 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349571	R$ 12.006,50	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004702 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349572	R$ 9.991,60	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004702 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202302091637349572	R$ 9.991,60	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004703 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349573	R$ 3.495,80	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004703 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349573	R$ 3.495,80	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004704 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349574	R$ 3.995,40	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004704 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349574	R$ 3.995,40	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004705 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349575	R$ 2.991,00	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004705 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349575	R$ 2.991,00	D
09/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004706 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349576	R$ 8.996,80	C
09/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004706 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202302091637349576	R$ 8.996,80	D
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012988 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302091637349795	R$ 700,00	C
09/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012988 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202302091637349795	R$ 700,00	D
09/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350048	R$ 0,01	C
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350048	R$ 0,01	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2023. OI	202302091637350049	R$ 93,28	C
09/02/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2023. OI	202302091637350049	R$ 93,28	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202302091637350050	R$ 2.073,34	C
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202302091637350050	R$ 2.073,34	D
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43722862	202302091637350051	R$ 3.336,95	C

PROC. Nº 713/15
FLS. 331
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43722862	202302091637350051	R$ 3.336,95	D
09/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350052	R$ 5.503,56	C
09/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302091637350052	R$ 5.503,56	D
09/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12988	202302091637350053	R$ 700,00	C
09/02/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12988	202302091637350053	R$ 700,00	D
10/02/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000104989 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302101637349796	R$ 82,11	C
10/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104989 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302101637349796	R$ 82,11	D
10/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302101637350053	R$ 30.000,00	C
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202302101637350053	R$ 30.000,00	D
10/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350054	R$ 0,01	C
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350054	R$ 0,01	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302101637350055	R$ 3.498,00	C
10/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302101637350055	R$ 3.498,00	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350056	R$ 405,57	C
10/02/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350056	R$ 405,57	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350057	R$ 1.657,40	C
10/02/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202302101637350057	R$ 1.657,40	D
10/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350058	R$ 24.439,04	C
10/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302101637350058	R$ 24.439,04	D
13/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202302131637349577	R$ 25.001,94	C
13/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202302131637349577	R$ 25.001,94	D
13/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000070532 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202302131637349797	R$ 6.570,00	C
13/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070532 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202302131637349797	R$ 6.570,00	D
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de	001	VR. COMPRA NFE 000105048 CENTRO DE	202302131637349798	R$ 12,46	C

773/25
382

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Constr. Com. e Rep. Ltda		CONST COM E REP LTDA			
13/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349798	R$ 12,46	D
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349799	R$ 459,80	C
13/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000105048 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302131637349799	R$ 459,80	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202302131637350059	R$ 3.353,39	C
13/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202302131637350059	R$ 3.353,39	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302131637350060	R$ 4.313,25	C
13/02/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154202	202302131637350060	R$ 4.313,25	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202302131637350061	R$ 311,98	C
13/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202302131637350061	R$ 311,98	D
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202302131637350062	R$ 158,44	C
13/02/2023	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202302131637350062	R$ 158,44	D
13/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302131637350063	R$ 8.137,06	C
13/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302131637350063	R$ 8.137,06	D
14/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000339 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302141637349800	R$ 795,00	C
14/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000339 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202302141637349800	R$ 795,00	D
14/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350064	R$ 0,01	C
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350064	R$ 0,01	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202302141637350065	R$ 339,98	C
14/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202302141637350065	R$ 339,98	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202302141637350066	R$ 412,82	C
14/02/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202302141637350066	R$ 412,82	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302141637350067	R$ 1.200,00	C

PROC. Nº 773/15
FLS. 333
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302141637350067	R$ 1.200,00	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202302141637350068	R$ 1.202,88	C
14/02/2023	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 14086	202302141637350068	R$ 1.202,88	D
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202302141637350069	R$ 2.288,56	C
14/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202302141637350069	R$ 2.288,56	D
14/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350070	R$ 5.444,23	C
14/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302141637350070	R$ 5.444,23	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350071	R$ 10.000,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4697 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350071	R$ 10.000,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4694	202302151637350072	R$ 12.000,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4694	202302151637350072	R$ 12.000,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350073	R$ 9.000,20	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4693 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350073	R$ 9.000,20	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350074	R$ 9.001,15	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4698 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350074	R$ 9.001,15	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350075	R$ 8.000,00	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4695 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202302151637350075	R$ 8.000,00	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4696	202302151637350076	R$ 13.999,70	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4696	202302151637350076	R$ 13.999,70	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202302151637350077	R$ 10.000,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202302151637350077	R$ 10.000,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302151637350078	R$ 5.992,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4700 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202302151637350078	R$ 5.992,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4699	202302151637350079	R$ 8.001,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4699	202302151637350079	R$ 8.001,30	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4702	202302151637350080	R$ 9.991,60	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4702	202302151637350080	R$ 9.991,60	D
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4701	202302151637350081	R$ 12.006,30	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4701	202302151637350081	R$ 12.006,30	D
15/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350082	R$ 0,01	C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350082	R$ 0,01	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - PM SAO R NONATO -FEB	202302151637350083	R$ 10.000,30	C
15/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - PM SAO R NONATO -FEB	202302151637350083	R$ 10.000,30	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas licitatórias - Portal BB licitação	202302151637350084	R$ 665,92	C
15/02/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas licitatórias - Portal BB licitação	202302151637350084	R$ 665,92	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302151637350085	R$ 667,20	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302151637350085	R$ 667,20	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302151637350086	R$ 797,34	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7756	202302151637350086	R$ 797,34	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302151637350087	R$ 1.906,00	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302151637350087	R$ 1.906,00	D

PROC. Nº 723/25
FLS. 335
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302151637350088	R$ 1.911,33	C
15/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302151637350088	R$ 1.911,33	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202302151637350089	R$ 2.646,00	C
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202302151637350089	R$ 2.646,00	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202302151637350090	R$ 2.820,00	C
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202302151637350090	R$ 2.820,00	D
15/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350091	R$ 86.579,97	C
15/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302151637350091	R$ 86.579,97	D
15/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NSe 43831777	202302151637365598	R$ 2.222,62	C
15/02/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NSe 43831777	202302151637365598	R$ 2.222,62	D
15/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2023	202302151637365599	R$ 886,18	C
15/02/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2023	202302151637365599	R$ 886,18	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349801	R$ 26,32	C
16/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349801	R$ 26,32	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349802	R$ 78,18	C
16/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349802	R$ 78,18	D
16/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349803	R$ 232,22	C
16/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000105155 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202302161637349803	R$ 232,22	D
16/02/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000242375 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202302161637349804	R$ 28.800,00	C
16/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000242375 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202302161637349804	R$ 28.800,00	D
16/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4707	202302161637350092	R$ 25.001,94	C
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4707	202302161637350092	R$ 25.001,94	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2023	202302161637350093	R$ 480,00	C

Fls. 336

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2023	202302161637350093	R$ 480,00	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302161637350094	R$ 17.501,36	C
16/02/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302161637350094	R$ 17.501,36	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302161637350095	R$ 1.637,60	C
16/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773	202302161637350095	R$ 1.637,60	D
16/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302161637350096	R$ 5.382,98	C
16/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202302161637350096	R$ 5.382,98	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302171637350097	R$ 200,00	C
17/02/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202302171637350097	R$ 200,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 339	202302171637350098	R$ 795,00	C
17/02/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 339	202302171637350098	R$ 795,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 01/2023	202302171637350099	R$ 5.422,36	C
17/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 01/2023	202302171637350099	R$ 5.422,36	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 01/2023	202302171637350100	R$ 535,68	C
17/02/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 01/2023	202302171637350100	R$ 535,68	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R$ 8.902,03	C
17/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R$ 1.607,49	D
17/02/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R$ 6.828,58	D
17/02/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 01/2023	202302171637350101	R$ 465,96	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302171637350102	R$ 620,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7790	202302171637350102	R$ 620,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302171637350103	R$ 2.268,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302171637350103	R$ 2.268,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Fretes CTE 141948	202302171637350104	R$ 2.295,66	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 337
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 141948	202302171637350104	R$ 2.295,66	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202302171637350105	R$ 919,95	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576	202302171637350105	R$ 919,95	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202302171637350106	R$ 1.263,25	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577	202302171637350106	R$ 1.263,25	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202302171637350107	R$ 1.619,95	C
17/02/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589	202302171637350107	R$ 1.619,95	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302171637350108	R$ 222,00	C
17/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302171637350108	R$ 222,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302171637350109	R$ 1.005,15	C
17/02/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302171637350109	R$ 1.005,15	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202302171637350110	R$ 1.101,82	C
17/02/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202302171637350110	R$ 1.101,82	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302171637350111	R$ 3.051,00	C
17/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 7849	202302171637350111	R$ 3.051,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302171637350112	R$ 3.498,00	C
17/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202302171637350112	R$ 3.498,00	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202302171637350113	R$ 3.817,02	C
17/02/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202302171637350113	R$ 3.817,02	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R$ 1.048,77	C
17/02/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R$ 989,38	D
17/02/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202302171637350114	R$ 59,39	D
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202302171637350115	R$ 1.696,36	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/02/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202302171637350115	R$ 1.696,36	D
17/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302171637350116	R$ 40.282,00	C
17/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302171637350116	R$ 40.282,00	D
20/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302201637365571	R$ 900,00	C
20/02/2023	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302201637365571	R$ 900,00	D
22/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350117	R$ 0,01	C
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350117	R$ 0,01	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350118	R$ 40,00	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350118	R$ 40,00	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350119	R$ 40,00	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202302221637350119	R$ 40,00	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202302221637350120	R$ 5.911,16	C
22/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202302221637350120	R$ 5.911,16	D
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202302221637350121	R$ 185,00	C
22/02/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302221637350121	R$ 185,00	D
22/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350122	R$ 6.176,15	C
22/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302221637350122	R$ 6.176,15	D
22/02/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3100	202302221637365599	R$ 282,74	C
22/02/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3100	202302221637365599	R$ 282,74	D
23/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350123	R$ 0,01	C
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350123	R$ 0,01	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202302231637350124	R$ 308,00	C
23/02/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202302231637350124	R$ 308,00	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202302231637350125	R$ 1.600,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 339
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/02/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202302231637350125	R$ 1.600,00	D
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202302231637350126	R$ 1.589,79	C
23/02/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202302231637350126	R$ 1.589,79	D
23/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350127	R$ 3.497,78	C
23/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302231637350127	R$ 3.497,78	D
23/02/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 02/2023 - NFSe 12 - Sistema VSW	202302231637365600	R$ 308,00	C
23/02/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 02/2023 - NFSe 12 - Sistema VSW	202302231637365600	R$ 308,00	D
23/02/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de Terceiros NFSe 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302231637365601	R$ 36.458,33	C
23/02/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de Terceiros NFSe 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302231637365601	R$ 36.458,33	D
24/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350128	R$ 0,02	C
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350128	R$ 0,02	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 01/2023	202302241637350129	R$ 1.338,12	C
24/02/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 01/2023	202302241637350129	R$ 1.338,12	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 01/2023	202302241637350130	R$ 6.175,95	C
24/02/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 01/2023	202302241637350130	R$ 6.175,95	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202302241637350131	R$ 347,88	C
24/02/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202302241637350131	R$ 347,88	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302241637350132	R$ 1.200,00	C
24/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8009	202302241637350132	R$ 1.200,00	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202302241637350133	R$ 1.318,46	C
24/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202302241637350133	R$ 1.318,46	D
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43831777	202302241637350134	R$ 2.222,62	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43831777	202302241637350134	R$ 2.222,62	D
24/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350135	R$ 12.603,01	C
24/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302241637350135	R$ 12.603,01	D
24/02/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Boleto bancário NF 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302241637365632	R$ 36.458,33	C
24/02/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 6 AVANCO ENERGIA & ENGENHARIA LTDA	202302241637365632	R$ 36.458,33	D
25/02/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026612 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	202302251637349805	R$ 10.381,46	C
25/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026612 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	202302251637349805	R$ 10.381,46	D
27/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349578	R$ 794,78	C
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349578	R$ 794,78	D
27/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349579	R$ 7,08	C
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004708 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302271637349579	R$ 7,08	D
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349656	R$ 519,00	C
27/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349656	R$ 519,00	D
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349657	R$ 154,80	C
27/02/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000638069 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202302271637349657	R$ 154,80	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4706	202302271637350136	R$ 8.996,80	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4706	202302271637350136	R$ 8.996,80	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4704	202302271637350137	R$ 3.995,40	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4704	202302271637350137	R$ 3.995,40	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4705	202302271637350138	R$ 2.991,00	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4705	202302271637350138	R$ 2.991,00	D
27/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4703	202302271637350139	R$ 3.495,80	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4703	202302271637350139	R$ 3.495,80	D

PROC. Nº 343/25
FLS. 341
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350140	R$ 0,01	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350140	R$ 0,01	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R$ 4.083,03	C
27/02/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R$ 0,01	C
27/02/2023	211010535	WEBCONTINENTAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1696242	202302271637350141	R$ 4.083,04	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202302271637350142	R$ 2.843,62	C
27/02/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202302271637350142	R$ 2.843,62	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202302271637350143	R$ 4.652,82	C
27/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202302271637350143	R$ 4.652,82	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 143112	202302271637350144	R$ 249,31	C
27/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 143112	202302271637350144	R$ 249,31	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202302271637350145	R$ 1.326,45	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202302271637350145	R$ 1.326,45	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202302271637350146	R$ 1.436,70	C
27/02/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202302271637350146	R$ 1.436,70	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202302271637350147	R$ 2.374,52	C
27/02/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202302271637350147	R$ 2.374,52	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202302271637350148	R$ 403,52	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496914	202302271637350148	R$ 403,52	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302271637350149	R$ 667,20	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8010	202302271637350149	R$ 667,20	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302271637350150	R$ 718,56	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202302271637350150	R$ 718,56	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202302271637350151	R$ 1.113,00	C
27/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202302271637350151	R$ 1.113,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202302271637350152	R$ 1.169,44	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202302271637350152	R$ 1.169,44	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202302271637350153	R$ 1.773,97	C
27/02/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 496779	202302271637350153	R$ 1.773,97	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302271637350154	R$ 1.906,00	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8008	202302271637350154	R$ 1.906,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302271637350155	R$ 1.911,33	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202302271637350155	R$ 1.911,33	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302271637350156	R$ 2.268,00	C
27/02/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202302271637350156	R$ 2.268,00	D
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202302271637350157	R$ 2.948,33	C
27/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202302271637350157	R$ 2.948,33	D
27/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350158	R$ 12.366,79	C
27/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302271637350158	R$ 12.366,79	D
27/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302271637350159	R$ 673,80	C
27/02/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202302271637350159	R$ 673,80	D
28/02/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004709 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302281637349580	R$ 265,68	C
28/02/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004709 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202302281637349580	R$ 265,68	D
28/02/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349658	R$ 871,20	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349658	R$ 871,20	D

PROC. Nº 733/25
FLS. 343
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349659	R$ 124,50	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592959 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202302281637349659	R$ 124,50	D
28/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000100819 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202302281637349660	R$ 644,00	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100819 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202302281637349660	R$ 644,00	D
28/02/2023	211010535	WEBCONTINENTAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001696242 WEBCONTINENTAL LTDA	202302281637349661	R$ 4.083,04	C
28/02/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001696242 WEBCONTINENTAL LTDA	202302281637349661	R$ 4.083,04	D
28/02/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 02/2023	202302281637349808	R$ 926,09	C
28/02/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 02/2023	202302281637349808	R$ 926,09	D
28/02/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 02/2023	202302281637349812	R$ 4.274,24	C
28/02/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 02/2023	202302281637349812	R$ 4.274,24	D
28/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 02/2023	202302281637349818	R$ 1.312,83	C
28/02/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (Funcionários) - 02/2023	202302281637349818	R$ 600,00	C
28/02/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiatamento salários - 02/2023	202302281637349818	R$ 886,18	C
28/02/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 02/2023	202302281637349818	R$ 10.965,83	C
28/02/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 02/2023	202302281637349818	R$ 13.764,84	D
28/02/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de T L S de Abreu	202302281637350159	R$ 30.000,00	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de T L S de Abreu	202302281637350159	R$ 30.000,00	D
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350160	R$ 0,02	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350160	R$ 0,02	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100819	202302281637350161	R$ 644,00	C
28/02/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100819	202302281637350161	R$ 644,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alvará - corpo de bombeiros	202302281637350162	R$ 161,05	C
28/02/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Alvará - corpo de bombeiros	202302281637350162	R$ 161,05	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas ART	202302281637350163	R$ 96,62	C
28/02/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas ART	202302281637350163	R$ 96,62	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202302281637350164	R$ 480,00	C
28/02/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202302281637350164	R$ 480,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302281637350165	R$ 222,00	C
28/02/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202302281637350165	R$ 222,00	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 143712	202302281637350166	R$ 368,90	C
28/02/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 143712	202302281637350166	R$ 368,90	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202302281637350167	R$ 3.035,85	C
28/02/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202302281637350167	R$ 3.035,85	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R$ 6.669,63	C
28/02/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R$ 6.603,60	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350168	R$ 66,03	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R$ 4.692,39	C
28/02/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R$ 4.645,94	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202302281637350169	R$ 46,45	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R$ 6.059,60	C
28/02/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R$ 5.371,29	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.13/60.	202302281637350170	R$ 688,31	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R$ 2.164,98	C
28/02/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R$ 1.775,32	D
28/02/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.38/60.	202302281637350171	R$ 389,66	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 57/60.	202302281637350172	R$ 1.925,78	C
28/02/2023	212030001	Parcelamento Simples	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc.	202302281637350172	R$ 1.925,78	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 345
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Nacional		57/60.			
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202302281637350173	R$ 5.298,87	C
28/02/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202302281637350173	R$ 5.298,87	D
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202302281637350174	R$ 10,50	C
28/02/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202302281637350174	R$ 10,50	D
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350175	R$ 1.830,15	C
28/02/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202302281637350175	R$ 1.830,15	D
28/02/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2023	202302281637350538	R$ 5.909,59	C
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2023	202302281637350538	R$ 5.909,59	D
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2023	202302281637350539	R$ 18.742,01	C
28/02/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2023	202302281637350539	R$ 18.742,01	D
28/02/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 02/2023	202302281637353542	R$ 156,27	C
28/02/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 02/2023	202302281637353542	R$ 156,27	D
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2023	202302281637353543	R$ 5.909,59	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2023	202302281637353543	R$ 5.909,59	D
28/02/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 02/2023	202302281637363696	R$ 1.101,18	C
28/02/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 02/2023	202302281637363696	R$ 1.101,18	D
28/02/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 592959	202302281637365572	R$ 995,70	C
28/02/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 592959	202302281637365572	R$ 995,70	D
28/02/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2023	202302281637365582	R$ 3.757,76	C
28/02/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2023	202302281637365582	R$ 3.757,76	D
28/02/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 02/2023	202302281637365593	R$ 49,55	C
28/02/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 02/2023	202302281637365593	R$ 49,55	D
28/02/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 43920256	202302281637365602	R$ 1.848,86	C
28/02/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 43920256	202302281637365602	R$ 1.848,86	D
28/02/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 02/2023. OI	202302281637365655	R$ 94,41	C

773/25
346

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 02/2023. OI	202302281637365655	R$ 94,41	D
28/02/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2023	202302281637365665	R$ 8,61	C
28/02/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2023	202302281637365665	R$ 8,61	D
28/02/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365666	R$ 5.688,27	C
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365666	R$ 5.688,27	D
28/02/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365668	R$ 5.688,27	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 02/2023	202302281637365668	R$ 5.688,27	D
28/02/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2023	202302281637365669	R$ 770,54	C
28/02/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 02/2023	202302281637365669	R$ 770,54	D
01/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353393	R$ 0,01	C
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353393	R$ 0,01	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14	202303011637353394	R$ 750,00	C
01/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 14	202303011637353394	R$ 750,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303011637353395	R$ 1.955,00	C
01/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303011637353395	R$ 1.955,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R$ 11.342,36	C
01/03/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R$ 10.965,83	D
01/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2023	202303011637353396	R$ 376,53	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202303011637353397	R$ 130,00	C
01/03/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202303011637353397	R$ 130,00	D
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3100	202303011637353398	R$ 282,74	C
01/03/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3100	202303011637353398	R$ 282,74	D
01/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353399	R$ 14.460,09	C
01/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303011637353399	R$ 14.460,09	D
01/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 14	202303011637365604	R$ 750,00	C

PROC. Nº 773/23
FLS. 347
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 14	202303011637365604	R$ 750,00	D
02/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202303021637353400	R$ 3.498,00	C
02/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4494191	202303021637353400	R$ 3.498,00	D
02/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303021637353401	R$ 3.498,00	C
02/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303021637353401	R$ 3.498,00	D
03/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353402	R$ 0,01	C
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353402	R$ 0,01	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202303031637353403	R$ 472,22	C
03/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202303031637353403	R$ 472,22	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303031637353404	R$ 1.600,00	C
03/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303031637353404	R$ 1.600,00	D
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202303031637353405	R$ 1.708,00	C
03/03/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202303031637353405	R$ 1.708,00	D
03/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353406	R$ 3.780,21	C
03/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303031637353406	R$ 3.780,21	D
03/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202303031637353409	R$ 6.975,69	C
03/03/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202303031637353409	R$ 6.975,69	D
03/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	202303031637353410	R$ 3.472,35	C
03/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	202303031637353410	R$ 3.472,35	D
04/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 04/2023	202303041637349823	R$ 668,70	C
04/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 04/2023	202303041637349823	R$ 654,58	C
04/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303041637349823	R$ 4.887,03	C
04/03/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303041637349823	R$ 6.210,31	D
04/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa	202303041637349824	R$ 2.177,37	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nascimento - 04/2023			
04/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 04/2023	202303041637349824	R$ 193,43	C
04/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 04/2023	202303041637349824	R$ 22,16	C
04/03/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303041637349824	R$ 2.392,96	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639505 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349662	R$ 661,50	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639505 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349662	R$ 661,50	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349663	R$ 208,20	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349663	R$ 208,20	D
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349664	R$ 245,70	C
06/03/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000639506 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202303061637349664	R$ 245,70	D
06/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202303061637353407	R$ 30.000,00	C
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202303061637353407	R$ 30.000,00	D
06/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353408	R$ 0,01	C
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353408	R$ 0,01	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202303061637353409	R$ 1.392,00	C
06/03/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202303061637353409	R$ 1.392,00	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo energia	202303061637353410	R$ 2.634,82	C
06/03/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Consumo energia	202303061637353410	R$ 2.634,82	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6388	202303061637353411	R$ 153,45	C
06/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6388	202303061637353411	R$ 153,45	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202303061637353412	R$ 484,53	C
06/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202303061637353412	R$ 484,53	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202303061637353413	R$ 718,56	C

PROC. Nº 773
FLS. 349
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 85252	202303061637353413	R$ 718,56	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303061637353414	R$ 1.101,82	C
06/03/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303061637353414	R$ 1.101,82	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303061637353415	R$ 2.404,20	C
06/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303061637353415	R$ 2.404,20	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 02/2023	202303061637353416	R$ 49,55	C
06/03/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 02/2023	202303061637353416	R$ 49,55	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 101293	202303061637353417	R$ 466,54	C
06/03/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 101293	202303061637353417	R$ 466,54	D
06/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353418	R$ 20.594,54	C
06/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303061637353418	R$ 20.594,54	D
06/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202303061637353419	R$ 1.115,40	C
06/03/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202303061637353419	R$ 1.115,40	D
06/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303061637353420	R$ 2.190,00	C
06/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303061637353420	R$ 2.190,00	D
07/03/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000101293 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202303071637349665	R$ 466,54	C
07/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000101293 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202303071637349665	R$ 466,54	D
07/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A	202303071637349666	R$ 779,00	C
07/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A	202303071637349666	R$ 779,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202303071637363134	R$ 1.911,34	C
07/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 69924	202303071637363134	R$ 1.911,34	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. FGTS - 02/2023	202303071637363700	R$ 1.101,18	C
07/03/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 02/2023	202303071637363700	R$ 1.101,18	D

773/25
350

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 35088956	202303071637365569	R$ 779,00	C
07/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 35088956	202303071637365569	R$ 779,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Fretes CTE 144293	202303071637365625	R$ 292,00	C
07/03/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 144293	202303071637365625	R$ 292,00	D
07/03/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303071637365626	R$ 2.948,33	C
07/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303071637365626	R$ 2.948,33	D
08/03/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	VR. COMPRA NFE 000165604 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202303081637349667	R$ 2.578,00	C
08/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000165604 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202303081637349667	R$ 2.578,00	D
08/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A	202303081637349668	R$ 3.222,00	C
08/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A	202303081637349668	R$ 3.222,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 03/2023	202303081637353419	R$ 60,11	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 03/2023	202303081637353419	R$ 60,11	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303081637353420	R$ 53,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303081637353420	R$ 53,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303081637353421	R$ 61,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303081637353421	R$ 61,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa registro balanço - 03/2023	202303081637353422	R$ 135,00	C
08/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa registro balanço - 03/2023	202303081637353422	R$ 135,00	D
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202303081637353423	R$ 993,90	C
08/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202303081637353423	R$ 993,90	D
08/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303081637353424	R$ 1.303,01	C
08/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303081637353424	R$ 1.303,01	D
08/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12207410	202303081637365570	R$ 3.222,00	C
08/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 12207410	202303081637365570	R$ 3.222,00	D

PROC. Nº 373/15
FLS. 361
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349584	R$ 15.150,79	C
09/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349584	R$ 15.150,79	D
09/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349585	R$ 15.057,76	C
09/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303091637349585	R$ 15.057,76	D
09/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353425	R$ 0,02	C
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353425	R$ 0,02	D
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 43920256	202303091637353426	R$ 1.848,86	C
09/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 43920256	202303091637353426	R$ 1.848,86	D
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202303091637353427	R$ 2.268,00	C
09/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 8272	202303091637353427	R$ 2.268,00	D
09/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353428	R$ 4.116,84	C
09/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303091637353428	R$ 4.116,84	D
10/03/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA	202303101637349669	R$ 204,00	C
10/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA	202303101637349669	R$ 204,00	D
10/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353429	R$ 0,01	C
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353429	R$ 0,01	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 688	202303101637353430	R$ 204,00	C
10/03/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 688	202303101637353430	R$ 204,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202303101637353431	R$ 222,00	C
10/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531016	202303101637353431	R$ 222,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303101637353432	R$ 1.600,00	C
10/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303101637353432	R$ 1.600,00	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2023 .OI	202303101637353433	R$ 94,41	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/03/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2023 .OI	202303101637353433	R$ 94,41	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353434	R$ 187,07	C
10/03/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353434	R$ 187,07	D
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353435	R$ 1.657,40	C
10/03/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202303101637353435	R$ 1.657,40	D
10/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353436	R$ 3.964,87	C
10/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303101637353436	R$ 3.964,87	D
10/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202303101637365636	R$ 100,00	C
10/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303101637365636	R$ 100,00	D
13/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303131637353437	R$ 15.150,79	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202303131637353437	R$ 15.150,79	D
13/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Produtos Brasilcap	202303131637353438	R$ 6.119,05	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Produtos Brasilcap	202303131637353438	R$ 6.119,05	D
13/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353439	R$ 0,01	C
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353439	R$ 0,01	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202303131637353440	R$ 2.073,33	C
13/03/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202303131637353440	R$ 2.073,33	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303131637353441	R$ 1.436,70	C
13/03/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303131637353441	R$ 1.436,70	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202303131637353442	R$ 3.353,39	C
13/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202303131637353442	R$ 3.353,39	D
13/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353443	R$ 14.406,43	C

PROC. Nº 313/15
FLS. 353
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303131637353443	R$ 14.406,43	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349586	R$ 28.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349586	R$ 28.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349587	R$ 24.000,10	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349587	R$ 24.000,10	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349588	R$ 23.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349588	R$ 23.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349589	R$ 21.000,30	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349589	R$ 21.000,30	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349590	R$ 19.000,40	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349590	R$ 19.000,40	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349591	R$ 16.000,20	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349591	R$ 16.000,20	D
15/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349592	R$ 8.998,60	C
15/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303151637349592	R$ 8.998,60	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303151637353444	R$ 10.605,55	C
15/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303151637353444	R$ 10.605,55	D
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202303151637353445	R$ 311,98	C
15/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202303151637353445	R$ 311,98	D
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 105048	202303151637353446	R$ 472,26	C
15/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 105048	202303151637353446	R$ 472,26	D
15/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303151637353447	R$ 11.389,79	C
15/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303151637353447	R$ 11.389,79	D
15/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44028229	202303151637365605	R$ 1.216,81	C
15/03/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44028229	202303151637365605	R$ 1.216,81	D
15/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303151637365607	R$ 2.190,00	C
15/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303151637365607	R$ 2.190,00	D
16/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353448	R$ 0,01	C
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353448	R$ 0,01	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2023	202303161637353449	R$ 480,00	C
16/03/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2023	202303161637353449	R$ 480,00	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 764	202303161637353450	R$ 4.788,00	C
16/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 764	202303161637353450	R$ 4.788,00	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202303161637353451	R$ 339,98	C
16/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202303161637353451	R$ 339,98	D
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202303161637353452	R$ 412,82	C
16/03/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202303161637353452	R$ 412,82	D
16/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353453	R$ 6.020,79	C
16/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303161637353453	R$ 6.020,79	D

PROC. Nº 273/15
FLS. 355
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/03/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000000764 VIA S/A	202303171637349670	R$ 4.788,00	C
17/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000764 VIA S/A	202303171637349670	R$ 4.788,00	D
17/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353454	R$ 0,01	C
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353454	R$ 0,01	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 105155	202303171637353455	R$ 336,72	C
17/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 105155	202303171637353455	R$ 336,72	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303171637353456	R$ 1.600,00	C
17/03/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3481	202303171637353456	R$ 1.600,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202303171637353457	R$ 2.646,00	C
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839	202303171637353457	R$ 2.646,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202303171637353458	R$ 2.820,00	C
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551	202303171637353458	R$ 2.820,00	D
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303171637353459	R$ 2.948,34	C
17/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4569342	202303171637353459	R$ 2.948,34	D
17/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353460	R$ 10.351,05	C
17/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303171637353460	R$ 10.351,05	D
17/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2023	202303171637353461	R$ 187,39	C
17/03/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2023	202303171637353461	R$ 187,39	D
18/03/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 541	202303181637365606	R$ 740,00	C
18/03/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 541	202303181637365606	R$ 740,00	D
20/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu.	202303201637353461	R$ 40.000,00	C
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu.	202303201637353461	R$ 40.000,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19	202303201637353462	R$ 308,00	C

773/25 356

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 19	202303201637353462	R$ 308,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R$ 12.218,15	C
20/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R$ 6.373,61	D
20/03/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R$ 5.688,27	D
20/03/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2023	202303201637353463	R$ 156,27	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 02/2023	202303201637353464	R$ 5.070,59	C
20/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 02/2023	202303201637353464	R$ 5.070,59	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 02/2023	202303201637353465	R$ 600,00	C
20/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 02/2023	202303201637353465	R$ 600,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353466	R$ 40,00	C
20/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353466	R$ 40,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353467	R$ 40,00	C
20/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202303201637353467	R$ 40,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202303201637353468	R$ 2.880,00	C
20/03/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202303201637353468	R$ 2.880,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303201637353469	R$ 1.101,82	C
20/03/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202303201637353469	R$ 1.101,82	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202303201637353470	R$ 5.297,97	C
20/03/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202303201637353470	R$ 5.297,97	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202303201637353471	R$ 185,00	C
20/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303201637353471	R$ 185,00	D
20/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303201637353472	R$ 12.258,47	C
20/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303201637353472	R$ 12.258,47	D
20/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 19	202303201637365607	R$ 308,00	C

PROC. Nº 23/25
FLS. 357
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 19	202303201637365607	R$ 308,00	D
20/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 165604	202303201637365608	R$ 2.578,00	C
20/03/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 165604	202303201637365608	R$ 2.578,00	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004719 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349593	R$ 2.304,80	C
21/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004719 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349593	R$ 2.304,80	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349594	R$ 5.239,98	C
21/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004720 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637349594	R$ 5.239,98	D
21/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303211637349595	R$ 22.750,32	C
21/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303211637349595	R$ 22.750,32	D
21/03/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000014916 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202303211637349671	R$ 110,90	C
21/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014916 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202303211637349671	R$ 110,90	D
21/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4720 U.E-ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637353473	R$ 5.239,98	C
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4720 U.E-ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202303211637353473	R$ 5.239,98	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14916	202303211637353474	R$ 110,90	C
21/03/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 14916	202303211637353474	R$ 110,90	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303211637353475	R$ 2.404,20	C
21/03/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202303211637353475	R$ 2.404,20	D
21/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303211637353476	R$ 2.724,88	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303211637353476	R$ 2.724,88	D
21/03/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3158	202303211637365608	R$ 282,74	C
21/03/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3158	202303211637365608	R$ 282,74	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349596	R$ 22.749,97	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349596	R$ 22.749,97	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349597	R$ 22.749,90	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349597	R$ 22.749,90	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349598	R$ 20.042,32	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349598	R$ 20.042,32	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349599	R$ 27.027,25	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349599	R$ 27.027,25	D
22/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349600	R$ 21.180,34	C
22/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303221637349600	R$ 21.180,34	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303221637353477	R$ 53,00	C
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023	202303221637353477	R$ 53,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Impostos SEFAZ	202303221637353478	R$ 1.716,00	C
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Impostos SEFAZ	202303221637353478	R$ 1.716,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303221637353479	R$ 61,00	C

PROC. Nº 359 FLS. RUB. 23/1/25

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023	202303221637353479	R$ 61,00	D
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202303221637353480	R$ 1.374,66	C
22/03/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202303221637353480	R$ 1.374,66	D
22/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303221637353481	R$ 3.204,66	C
22/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303221637353481	R$ 3.204,66	D
23/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004727 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	202303231637349601	R$ 8,22	C
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004727 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	202303231637349601	R$ 8,22	D
23/03/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000055959 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202303231637349672	R$ 230,00	C
23/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000055959 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202303231637349672	R$ 230,00	D
23/03/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000054971 PFM COMERCIAL LTDA	202303231637349673	R$ 1.165,14	C
23/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054971 PFM COMERCIAL LTDA	202303231637349673	R$ 1.165,14	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353482	R$ 28.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4712 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353482	R$ 28.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353483	R$ 21.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4715 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353483	R$ 21.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353484	R$ 16.000,20	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353484	R$ 16.000,20	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353485	R$ 19.000,40	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4716 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353485	R$ 19.000,40	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353486	R$ 23.000,30	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4714 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353486	R$ 23.000,30	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353487	R$ 24.000,10	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4713 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353487	R$ 24.000,10	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353488	R$ 8.998,60	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4718 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202303231637353488	R$ 8.998,60	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202303231637353489	R$ 22.000,19	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202303231637353489	R$ 22.000,19	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353490	R$ 22.749,97	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353490	R$ 22.749,97	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353491	R$ 22.750,32	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353491	R$ 22.750,32	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353492	R$ 20.042,32	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4724 MUNICIPIO	202303231637353492	R$ 20.042,32	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 361
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353493	R$ 27.027,25	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353493	R$ 27.027,25	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353494	R$ 22.749,90	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353494	R$ 22.749,90	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353495	R$ 21.180,34	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202303231637353495	R$ 21.180,34	D
23/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202303231637353496	R$ 2.351,89	C
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202303231637353496	R$ 2.351,89	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55959	202303231637353497	R$ 230,00	C
23/03/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 55959	202303231637353497	R$ 230,00	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202303231637353498	R$ 22.000,19	C
23/03/2023	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202303231637353498	R$ 22.000,19	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 03/2023	202303231637353499	R$ 1.467,36	C
23/03/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 03/2023	202303231637353499	R$ 1.467,36	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202303231637353500	R$ 1.589,79	C
23/03/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202303231637353500	R$ 1.589,79	D
23/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303231637353501	R$ 275.565,04	C
23/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202303231637353501	R$ 275.565,04	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 02/2023	202303241637353502	R$ 4.274,24	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 02/2023	202303241637353502	R$ 4.274,24	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 02/2023	202303241637353503	R$ 926,09	C
24/03/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 02/2023	202303241637353503	R$ 926,09	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R$ 1.048,77	C
24/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R$ 989,39	D
24/03/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202303241637353504	R$ 59,38	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44028229	202303241637353505	R$ 1.216,81	C
24/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44028229	202303241637353505	R$ 1.216,81	D
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202303241637353506	R$ 1.391,58	C
24/03/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202303241637353506	R$ 1.391,58	D
24/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303241637353507	R$ 8.857,49	C
24/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303241637353507	R$ 8.857,49	D
27/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004728 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349602	R$ 70,11	C
27/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004728 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349602	R$ 70,11	D
27/03/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004729 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349603	R$ 15,00	C
27/03/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004729 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202303271637349603	R$ 15,00	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303271637353508	R$ 41.250,00	C
27/03/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202303271637353508	R$ 41.250,00	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202303271637353509	R$ 2.843,62	C
27/03/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202303271637353509	R$ 2.843,62	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202303271637353510	R$ 4.652,82	C

PROC.
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604	202303271637353510	R$ 4.652,82	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202303271637353511	R$ 347,88	C
27/03/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202303271637353511	R$ 347,88	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202303271637353512	R$ 1.318,46	C
27/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815	202303271637353512	R$ 1.318,46	D
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202303271637353513	R$ 2.390,04	C
27/03/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202303271637353513	R$ 2.390,04	D
27/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303271637353514	R$ 52.802,82	C
27/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303271637353514	R$ 52.802,82	D
27/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303271637353515	R$ 2.190,00	C
27/03/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 70532	202303271637353515	R$ 2.190,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202303281637353515	R$ 750,00	C
28/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202303281637353515	R$ 750,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202303281637353516	R$ 1.113,00	C
28/03/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202303281637353516	R$ 1.113,00	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202303281637353517	R$ 1.326,45	C
28/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202303281637353517	R$ 1.326,45	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303281637353518	R$ 1.436,70	C
28/03/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202303281637353518	R$ 1.436,70	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202303281637353519	R$ 1.987,05	C
28/03/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79316	202303281637353519	R$ 1.987,05	D
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202303281637353520	R$ 2.507,89	C
28/03/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202303281637353520	R$ 2.507,89	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202303281637353521	R$ 8.775,30	C
28/03/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202303281637353521	R$ 8.775,30	D
28/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303281637353522	R$ 17.896,39	C
28/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303281637353522	R$ 17.896,39	D
28/03/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 22	202303281637365610	R$ 750,00	C
28/03/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 22	202303281637365610	R$ 750,00	D
29/03/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000042201 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202303291637349674	R$ 4.005,48	C
29/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000042201 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202303291637349674	R$ 4.005,48	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 999	202303291637353523	R$ 290,00	C
29/03/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Boleto bancário NF 999	202303291637353523	R$ 290,00	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202303291637353524	R$ 4.304,78	C
29/03/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202303291637353524	R$ 4.304,78	D
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202303291637353525	R$ 1.169,45	C
29/03/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 103624	202303291637353525	R$ 1.169,45	D
29/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303291637353526	R$ 5.764,23	C
29/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303291637353526	R$ 5.764,23	D
29/03/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 42201	202303291637365575	R$ 4.005,48	C
29/03/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 42201	202303291637365575	R$ 4.005,48	D
29/03/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Serviço de desinsetização e desratização NFSe 999	202303291637365609	R$ 290,00	C
29/03/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviço de desinsetização e desratização NFSe 999	202303291637365609	R$ 290,00	D
30/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Clinica Medica Assunção	202303301637353527	R$ 132,00	C
30/03/2023	342010051	Exames Médicos	001	Transferência enviada p/ Clinica Medica Assunção	202303301637353527	R$ 132,00	D
30/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303301637353528	R$ 132,00	C
30/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303301637353528	R$ 132,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 365
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/03/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSE 44143147	202303301637365611	R$ 2.253,24	C
30/03/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSE 44143147	202303301637365611	R$ 2.253,24	D
31/03/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015910 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202303311637349675	R$ 5.809,30	C
31/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015910 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202303311637349675	R$ 5.809,30	D
31/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000022214 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202303311637349676	R$ 327,47	C
31/03/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022214 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202303311637349676	R$ 327,47	D
31/03/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 03/2023	202303311637349809	R$ 3.183,96	C
31/03/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 03/2023	202303311637349809	R$ 3.183,96	D
31/03/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 03/2023	202303311637349813	R$ 14.695,19	C
31/03/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 03/2023	202303311637349813	R$ 14.695,19	D
31/03/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2023	202303311637349815	R$ 10.763,58	C
31/03/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2023	202303311637349815	R$ 10.763,58	D
31/03/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2023	202303311637349816	R$ 9.052,34	C
31/03/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2023	202303311637349816	R$ 9.052,34	D
31/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 03/2023	202303311637349819	R$ 1.312,83	C
31/03/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 03/2023	202303311637349819	R$ 600,00	C
31/03/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2023	202303311637349819	R$ 187,39	C
31/03/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 03/2023	202303311637349819	R$ 11.664,61	C
31/03/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 03/2023	202303311637349819	R$ 13.764,83	D
31/03/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2023	202303311637350540	R$ 2.854,99	C
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2023	202303311637350540	R$ 2.854,99	D
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2023	202303311637350541	R$ 39.539,30	C
31/03/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2023	202303311637350541	R$ 39.539,30	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303311637353529	R$ 6.887,03	C
31/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva -	202303311637353529	R$ 4.887,03	D

273/25 366

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2023			
31/03/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023	202303311637353529	R$ 2.000,00	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202303311637353530	R$ 10.448,04	C
31/03/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202303311637353530	R$ 10.448,04	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R$ 4.735,14	C
31/03/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R$ 4.645,94	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353531	R$ 89,20	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R$ 6.730,37	C
31/03/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R$ 6.603,59	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202303311637353532	R$ 126,78	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R$ 2.184,89	C
31/03/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R$ 1.775,32	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.39/60.	202303311637353533	R$ 409,57	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R$ 6.115,36	C
31/03/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R$ 5.371,29	D
31/03/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.14/60.	202303311637353534	R$ 744,07	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 58/60.	202303311637353535	R$ 1.939,43	C
31/03/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 58/60.	202303311637353535	R$ 1.939,43	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303311637353536	R$ 2.177,37	C
31/03/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 04/2023	202303311637353536	R$ 2.177,37	D
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202303311637353537	R$ 10,50	C
31/03/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202303311637353537	R$ 10,50	D
31/03/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303311637353538	R$ 41.228,13	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202303311637353538	R$ 41.228,13	D
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2023	202303311637353544	R$ 2.854,99	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2023	202303311637353544	R$ 2.854,99	D
31/03/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 03/2023	202303311637353575	R$ 12,49	C
31/03/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 03/2023	202303311637353575	R$ 12,49	D
31/03/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 03/2023	202303311637363697	R$ 1.101,18	C
31/03/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 03/2023	202303311637363697	R$ 1.101,18	D
31/03/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2023	202303311637365583	R$ 3.757,76	C
31/03/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2023	202303311637365583	R$ 3.757,76	D
31/03/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 03/2023	202303311637365594	R$ 49,55	C
31/03/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 03/2023	202303311637365594	R$ 49,55	D
31/03/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 600	202303311637365603	R$ 171,86	C
31/03/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 600	202303311637365603	R$ 171,86	D
31/03/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 03/2023. OI	202303311637365656	R$ 101,81	C
31/03/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 03/2023. OI	202303311637365656	R$ 101,81	D
31/03/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365667	R$ 1.292,85	C
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365667	R$ 1.292,85	D
31/03/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365668	R$ 1.292,85	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 03/2023	202303311637365668	R$ 1.292,85	D
31/03/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2023	202303311637365669	R$ 770,54	C
31/03/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 03/2023	202303311637365669	R$ 770,54	D
31/03/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 03/2023	202303311637365670	R$ 1.320,00	C
31/03/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 03/2023	202303311637365670	R$ 1.320,00	D
03/04/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015932 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202304031637349677	R$ 579,00	C
03/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015932 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202304031637349677	R$ 579,00	D
03/04/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	VR. COMPRA NFE 000166498 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202304031637349678	R$ 506,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000166498 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	202304031637349678	R$ 506,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166498	202304031637350375	R$ 506,00	C
03/04/2023	211010536	S M QUARESMA PECAS E SERVICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 166498	202304031637350375	R$ 506,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304031637350376	R$ 2.530,00	C
03/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304031637350376	R$ 2.530,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 03/2023	202304031637350377	R$ 12.041,14	C
03/04/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 03/2023	202304031637350377	R$ 11.664,61	D
03/04/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias - 04/2023	202304031637350377	R$ 376,53	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3158	202304031637350378	R$ 282,74	C
03/04/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3158	202304031637350378	R$ 282,74	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	202304031637350379	R$ 200,00	C
03/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	202304031637350379	R$ 200,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202304031637350380	R$ 472,22	C
03/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 104709	202304031637350380	R$ 472,22	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202304031637350381	R$ 1.708,00	C
03/04/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12944	202304031637350381	R$ 1.708,00	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304031637350382	R$ 1.101,82	C
03/04/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304031637350382	R$ 1.101,82	D
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304031637350383	R$ 10,00	C
03/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304031637350383	R$ 10,00	D
03/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304031637350384	R$ 18.851,92	C
03/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304031637350384	R$ 18.851,92	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	Cobrança de tarifas.	202304031637365633	R$ 100,00	C

PROC. Nº 369 FLS. 13/15 RUB.

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 94736-1					
03/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230403163736563	R$ 100,00	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	20230403163736563	R$ 3.404,06	C
03/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	20230403163736563	R$ 3.404,06	D
03/04/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	20230403163736563	R$ 7.043,98	C
03/04/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	20230403163736563	R$ 7.043,98	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734960	R$ 24.312,20	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734960	R$ 24.312,20	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734961	R$ 22.028,40	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734961	R$ 22.028,40	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734962	R$ 20.506,65	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734962	R$ 20.506,65	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734963	R$ 19.501,00	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734963	R$ 19.501,00	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734964	R$ 17.063,90	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734964	R$ 17.063,90	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230404163734965	R$ 11.837,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349609	R$ 11.837,00	D
04/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349610	R$ 10.985,90	C
04/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202304041637349610	R$ 10.985,90	D
04/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000103367 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304041637349679	R$ 215,55	C
04/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103367 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304041637349679	R$ 215,55	D
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 541	202304041637350385	R$ 740,00	C
04/04/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 541	202304041637350385	R$ 740,00	D
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Fiscalização sanitária.	202304041637350386	R$ 197,44	C
04/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Fiscalização sanitária.	202304041637350386	R$ 197,44	D
04/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304041637350387	R$ 937,44	C
04/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304041637350387	R$ 937,44	D
05/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349680	R$ 794,80	C
05/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349680	R$ 794,80	D
05/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349681	R$ 78,80	C
05/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304051637349681	R$ 78,80	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202304051637350388	R$ 1.320,00	C
05/04/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 03/2023	202304051637350388	R$ 1.320,00	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202304051637350389	R$ 484,54	C

PROC. Nº 113/15
FLS. 371
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132171	202304051637350389	R$ 484,54	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304051637350390	R$ 2.404,20	C
05/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304051637350390	R$ 2.404,20	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 03/2023	202304051637350391	R$ 49,55	C
05/04/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 03/2023	202304051637350391	R$ 49,55	D
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 03/2023	202304051637350392	R$ 1.101,18	C
05/04/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 03/2023	202304051637350392	R$ 1.101,18	D
05/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304051637350393	R$ 5.359,47	C
05/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304051637350393	R$ 5.359,47	D
06/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000103552 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304061637349682	R$ 769,00	C
06/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103552 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304061637349682	R$ 769,00	D
06/04/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Droga Rocha	202304061637350394	R$ 2.613,70	C
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Droga Rocha	202304061637350394	R$ 2.613,70	D
06/04/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202304061637350395	R$ 2.613,70	C
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202304061637350395	R$ 2.613,70	D
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103552	202304061637350396	R$ 769,00	C
06/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103552	202304061637350396	R$ 769,00	D
06/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304061637350397	R$ 4.458,40	C
06/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304061637350397	R$ 4.458,40	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004737 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349611	R$ 40.044,94	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004737 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349611	R$ 40.044,94	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004738 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349612	R$ 39.955,01	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004738 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202304101637349612	R$ 39.955,01	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004739 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349613	R$ 10.000,42	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004739 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349613	R$ 10.000,42	D
10/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349614	R$ 10.000,06	C
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637349614	R$ 10.000,06	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4738	202304101637350398	R$ 39.955,01	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4738	202304101637350398	R$ 39.955,01	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4739	202304101637350399	R$ 10.000,42	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4739	202304101637350399	R$ 10.000,42	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637350400	R$ 10.000,06	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202304101637350400	R$ 10.000,06	D
10/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4737	202304101637350401	R$ 40.044,94	C
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4737	202304101637350401	R$ 40.044,94	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202304101637350402	R$ 993,91	C
10/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140585	202304101637350402	R$ 993,91	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202304101637350403	R$ 2.073,33	C
10/04/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12828	202304101637350403	R$ 2.073,33	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 44143147	202304101637350404	R$ 2.253,24	C

PROC. Nº 373/25
FLS. 373
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44143147	202304101637350404	R$ 2.253,24	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2023. OI	202304101637350405	R$ 101,81	C
10/04/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2023. OI	202304101637350405	R$ 101,81	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202304101637350406	R$ 423,81	C
10/04/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202304101637350406	R$ 423,81	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202304101637350407	R$ 1.657,40	C
10/04/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202304101637350407	R$ 1.657,40	D
10/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304101637350408	R$ 92.496,93	C
10/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202304101637350408	R$ 92.496,93	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304111637350409	R$ 1.997,86	C
11/04/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304111637350409	R$ 1.997,86	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R$ 9.224,69	C
11/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R$ 0,01	C
11/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 427888	202304111637350410	R$ 9.224,70	D
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267609	202304111637350411	R$ 3.234,60	C
11/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 267609	202304111637350411	R$ 3.234,60	D
11/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304111637350412	R$ 14.457,15	C
11/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304111637350412	R$ 14.457,15	D
12/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000267609 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349683	R$ 3.234,60	C
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267609 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349683	R$ 3.234,60	D
12/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000427888 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349684	R$ 9.224,70	C
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000427888 MAGAZINE LUIZA S/A	202304121637349684	R$ 9.224,70	D
12/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	VR. COMPRA NFE 000103815 TECNO	202304121637349685	R$ 930,30	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA		INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA			
12/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103815 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304121637349685	R$ 930,30	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103815	202304121637350413	R$ 930,30	C
12/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103815	202304121637350413	R$ 930,30	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350414	R$ 5.000,00	C
12/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350414	R$ 5.000,00	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350415	R$ 260,00	C
12/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304121637350415	R$ 260,00	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304121637350416	R$ 1.436,70	C
12/04/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304121637350416	R$ 1.436,70	D
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202304121637350417	R$ 3.353,38	C
12/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30361	202304121637350417	R$ 3.353,38	D
12/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304121637350418	R$ 10.980,38	C
12/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304121637350418	R$ 10.980,38	D
13/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000072325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202304131637349686	R$ 5.388,00	C
13/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202304131637349686	R$ 5.388,00	D
14/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15186 - Cloud Walk Cartão Débito	202304141637350419	R$ 89,15	C
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 15186 - Cloud Walk Cartão Débito	202304141637350419	R$ 89,15	D
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304141637350420	R$ 15.000,00	C
14/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304141637350420	R$ 15.000,00	D
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202304141637350421	R$ 311,98	C

PROC. Nº 773/15
FLS. 375
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	202304141637350421	R$ 311,98	D
14/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304141637350422	R$ 15.222,83	C
14/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304141637350422	R$ 15.222,83	D
15/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2023	202304151	R$ 175,93	C
15/04/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2023	202304151	R$ 175,93	D
17/04/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000330069 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202304171637349687	R$ 2.120,04	C
17/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000330069 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202304171637349687	R$ 2.120,04	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2023	202304171637350423	R$ 480,00	C
17/04/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2023	202304171637350423	R$ 480,00	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202304171637350424	R$ 339,98	C
17/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	202304171637350424	R$ 339,98	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202304171637350425	R$ 412,81	C
17/04/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777	202304171637350425	R$ 412,81	D
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304171637350426	R$ 1.101,81	C
17/04/2023	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 511037	202304171637350426	R$ 1.101,81	D
17/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304171637350427	R$ 2.334,60	C
17/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304171637350427	R$ 2.334,60	D
17/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 6929	202304171637365613	R$ 153,45	C
17/04/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 6929	202304171637365613	R$ 153,45	D
17/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44259437	202304171637365616	R$ 4.322,17	C
17/04/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Despesas com ticket alimentação NFSe 44259437	202304171637365616	R$ 4.322,17	D
17/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Manutenção de veículso NFSe 9459 RENOVE PNEUS LTDA	202304171637365617	R$ 40,00	C
17/04/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículso NFSe 9459 RENOVE PNEUS LTDA	202304171637365617	R$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304181637349688	R$ 3.703,10	C
18/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304181637349688	R$ 3.703,10	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304181637350428	R$ 500,00	C
18/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304181637350428	R$ 500,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202304181637350429	R$ 2.880,00	C
18/04/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202304181637350429	R$ 2.880,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 275406	202304181637350430	R$ 2.997,89	C
18/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 275406	202304181637350430	R$ 2.997,89	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304181637350431	R$ 110,00	C
18/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304181637350431	R$ 110,00	D
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R$ 2.400,00	C
18/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R$ 0,03	C
18/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	202304181637350432	R$ 2.400,03	D
18/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304181637350433	R$ 8.887,89	C
18/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304181637350433	R$ 8.887,89	D
19/04/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A	202304191637349689	R$ 2.997,89	C
19/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A	202304191637349689	R$ 2.997,89	D
19/04/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A	202304191637349690	R$ 999,90	C
19/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A	202304191637349690	R$ 999,90	D
19/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202304191637350434	R$ 1.375,08	C
19/04/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 134862	202304191637350434	R$ 1.375,08	D

PROC. Nº 3431/15
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304191637350435	R$ 1.375,08	C
19/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304191637350435	R$ 1.375,08	D
19/04/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3254	202304191637365612	R$ 282,74	C
19/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3254	202304191637365612	R$ 282,74	D
19/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14858	202304191637365613	R$ 999,90	C
19/04/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 14858	202304191637365613	R$ 999,90	D
20/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202304201637349615	R$ 1.668,30	C
20/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202304201637349615	R$ 1.668,30	D
20/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202304201637349616	R$ 401,32	C
20/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202304201637349616	R$ 401,32	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349691	R$ 519,20	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349691	R$ 519,20	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349692	R$ 203,40	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349692	R$ 203,40	D
20/04/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349693	R$ 536,40	C
20/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202304201637349693	R$ 536,40	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	202304201637350436	R$ 308,00	C
20/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	202304201637350436	R$ 308,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 03/2023	202304201637350437	R$ 5.070,59	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 03/2023	202304201637350437	R$ 5.070,59	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R$ 35.926,26	C
20/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R$ 34.620,92	D
20/04/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R$ 1.292,85	D
20/04/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2023	202304201637350438	R$ 12,49	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 03/2023	202304201637350439	R$ 600,00	C
20/04/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 03/2023	202304201637350439	R$ 600,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350440	R$ 40,00	C
20/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350440	R$ 40,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350441	R$ 40,00	C
20/04/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202304201637350441	R$ 40,00	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202304201637350442	R$ 1.589,79	C
20/04/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202304201637350442	R$ 1.589,79	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304201637350443	R$ 2.404,20	C
20/04/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202304201637350443	R$ 2.404,20	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202304201637350444	R$ 5.297,97	C
20/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202304201637350444	R$ 5.297,97	D
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304201637350445	R$ 185,00	C
20/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304201637350445	R$ 185,00	D
20/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304201637350446	R$ 51.461,81	C
20/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304201637350446	R$ 51.461,81	D
20/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26	202304201637365614	R$ 308,00	C
20/04/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26	202304201637365614	R$ 308,00	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R$ 1.048,77	C

PROC. Nº 273/15
FLS. 379
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R$ 989,39	D
24/04/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202304241637350447	R$ 59,38	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202304241637350448	R$ 1.391,58	C
24/04/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202304241637350448	R$ 1.391,58	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2023	202304241637350449	R$ 1.232,57	C
24/04/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2023	202304241637350449	R$ 1.232,57	D
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44259437	202304241637350450	R$ 4.322,17	C
24/04/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44259437	202304241637350450	R$ 4.322,17	D
24/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304241637350451	R$ 7.995,09	C
24/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304241637350451	R$ 7.995,09	D
25/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000104689 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304251637349694	R$ 2.281,78	C
25/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104689 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304251637349694	R$ 2.281,78	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304251637350452	R$ 200,00	C
25/04/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202304251637350452	R$ 200,00	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 04/2023	202304251637350453	R$ 61,00	C
25/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 04/2023	202304251637350453	R$ 61,00	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202304251637350454	R$ 347,88	C
25/04/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202304251637350454	R$ 347,88	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R$ 1.318,45	C
25/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R$ 929,15	D
25/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 185815 / 185929	202304251637350455	R$ 389,30	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202304251637350456	R$ 2.507,89	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202304251637350456	R$ 2.507,89	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202304251637350457	R$ 2.843,62	C
25/04/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202304251637350457	R$ 2.843,62	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2023	202304251637350458	R$ 14.695,19	C
25/04/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2023	202304251637350458	R$ 14.695,19	D
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2023	202304251637350459	R$ 3.183,96	C
25/04/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2023	202304251637350459	R$ 3.183,96	D
25/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304251637350460	R$ 25.157,99	C
25/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304251637350460	R$ 25.157,99	D
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 04/2023	202304261637350461	R$ 53,00	C
26/04/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 04/2023	202304261637350461	R$ 53,00	D
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304261637350462	R$ 1.997,86	C
26/04/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202304261637350462	R$ 1.997,86	D
26/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304261637350463	R$ 2.050,86	C
26/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304261637350463	R$ 2.050,86	D
27/04/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004971892 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202304271637349695	R$ 11.154,00	C
27/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004971892 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202304271637349695	R$ 11.154,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas licitatórias - adesão Portal Bahia	202304271637350464	R$ 623,00	C
27/04/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas licitatórias - adesão Portal Bahia	202304271637350464	R$ 623,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304271637350465	R$ 500,00	C
27/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304271637350465	R$ 500,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202304271637350466	R$ 1.113,00	C
27/04/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202304271637350466	R$ 1.113,00	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202304271637350467	R$ 1.326,45	C

PROC. Nº 723/15
FLS. 381
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/04/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202304271637350467	R$ 1.326,45	D
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R$ 1.436,70	C
27/04/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R$ 0,02	C
27/04/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18274	202304271637350468	R$ 1.436,72	D
27/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304271637350469	R$ 4.999,15	C
27/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304271637350469	R$ 4.999,15	D
28/04/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004744 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202304281637349617	R$ 999,75	C
28/04/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004744 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202304281637349617	R$ 999,75	D
28/04/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000104951 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304281637349696	R$ 4.026,34	C
28/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000104951 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202304281637349696	R$ 4.026,34	D
28/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000066782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202304281637349697	R$ 2.400,03	C
28/04/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202304281637349697	R$ 2.400,03	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	202304281637350470	R$ 750,00	C
28/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	202304281637350470	R$ 750,00	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R$ 2.210,46	C
28/04/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R$ 1.775,32	D
28/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.40/60.	202304281637350471	R$ 435,14	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R$ 6.186,91	C
28/04/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R$ 5.371,29	D
28/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.15/60.	202304281637350472	R$ 815,62	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 59/60.	202304281637350473	R$ 1.091,52	C
28/04/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 59/60.	202304281637350473	R$ 1.091,52	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350474	R$ 3.017,44	C
28/04/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350474	R$ 3.017,44	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350475	R$ 3.587,86	C
28/04/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202304281637350475	R$ 3.587,86	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202304281637350476	R$ 1.399,21	C
28/04/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	202304281637350476	R$ 1.399,21	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202304281637350477	R$ 425,00	C
28/04/2023	111010001	Caixa	001	PIX - ENVIADO	202304281637350477	R$ 425,00	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202304281637350478	R$ 6.895,99	C
28/04/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202304281637350478	R$ 6.895,99	D
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202304281637350479	R$ 10,50	C
28/04/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202304281637350479	R$ 10,50	D
28/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304281637350480	R$ 25.574,89	C
28/04/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202304281637350480	R$ 25.574,89	D
28/04/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional -	202304281637365576	R$ 552,08	C
28/04/2023	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional -	202304281637365576	R$ 552,08	D
28/04/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 29	202304281637365615	R$ 750,00	C
28/04/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 29	202304281637365615	R$ 750,00	D
30/04/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2023	202304301637349810	R$ 650,58	C
30/04/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2023	202304301637349810	R$ 650,58	D
30/04/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2023	202304301637349814	R$ 3.002,69	C
30/04/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2023	202304301637349814	R$ 3.002,69	D

PROC. Nº 173/15
FLS. 383
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2023	20230430163734982O	R$ 6.550,06	C
30/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2023	20230430163734982O	R$ 749,41	C
30/04/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 04/2023	20230430163734982O	R$ 295,75	C
30/04/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2023	20230430163734982O	R$ 175,93	C
30/04/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2023	20230430163734982O	R$ 7.771,15	D
30/04/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2023	20230430163735054O	R$ 6.509,20	C
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2023	20230430163735054O	R$ 6.509,20	D
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023	20230430163735054O	R$ 27.540,68	C
30/04/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023	20230430163735054O	R$ 27.540,68	D
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2023	20230430163735357O	R$ 6.509,20	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2023	20230430163735357O	R$ 6.509,20	D
30/04/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2023	20230430163736369O	R$ 1.264,06	C
30/04/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2023	20230430163736369O	R$ 1.264,06	D
30/04/2023	212030002	(-) Juros a Apropriar - Simples Nacional	001	Vr. Juros pagos.	20230430163736557O	R$ 1.355,68	C
30/04/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	20230430163736557O	R$ 1.355,68	D
30/04/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2023	20230430163736584O	R$ 4.313,61	C
30/04/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2023	20230430163736584O	R$ 4.313,61	D
30/04/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2023	20230430163736595O	R$ 50,18	C
30/04/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2023	20230430163736595O	R$ 50,18	D
30/04/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI	20230430163736557O	R$ 101,81	C
30/04/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI	20230430163736557O	R$ 101,81	D
30/04/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 04/2023	20230430163736666O	R$ 112,47	C
30/04/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 04/2023	20230430163736666O	R$ 112,47	D
30/04/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023	20230430163736677O	R$ 2.553,43	C
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023	20230430163736677O	R$ 2.553,43	D
30/04/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023	20230430163736688O	R$ 2.553,43	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023	20230430163736688O	R$ 2.553,43	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023	20230430163736566 9	R$ 770,54	C
30/04/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023	20230430163736566 9	R$ 770,54	D
30/04/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2023	20230430163736567 0	R$ 1.320,00	C
30/04/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2023	20230430163736567 0	R$ 1.320,00	D
01/05/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	20230501163734969 9	R$ 1.399,21	C
01/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961	20230501163734969 9	R$ 1.399,21	D
02/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	20230502163734970 0	R$ 611,80	C
02/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	20230502163734970 0	R$ 611,80	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230502163735264 3	R$ 2.672,00	C
02/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230502163735264 3	R$ 2.672,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2023	20230502163735264 4	R$ 12.914,29	C
02/05/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2023	20230502163735264 4	R$ 6.550,06	D
02/05/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 04/2023	20230502163735264 4	R$ 6.364,23	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	20230502163735264 5	R$ 10.500,00	C
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	20230502163735264 5	R$ 10.500,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	20230502163735264 6	R$ 499,33	C
02/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	20230502163735264 6	R$ 327,47	D
02/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600	20230502163735264 6	R$ 171,86	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	20230502163735264 7	R$ 1.452,32	C
02/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	20230502163735264 7	R$ 1.452,32	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3254	20230502163735264 8	R$ 282,74	C
02/05/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3254	20230502163735264 8	R$ 282,74	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Real Seg - despesas com segurança -	20230502163735264 9	R$ 200,00	C

PROC. Nº 213/15
FLS. 385
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		05/2023			
02/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Real Seg - despesas com segurança - 05/2023	20230502163735264 9	R$ 200,00	D
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	20230502163735265 0	R$ 4,20	C
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230502163735265 0	R$ 4,20	D
02/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230502163735265 1	R$ 28.524,88	C
02/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230502163735265 1	R$ 28.524,88	D
02/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	20230502163736562 1	R$ 4.051,79	C
02/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	20230502163736562 1	R$ 3.930,86	D
02/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	20230502163736562 1	R$ 117,93	D
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565	20230502163736562 1	R$ 3,00	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	20230502163736563 7	R$ 100,00	C
02/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230502163736563 7	R$ 100,00	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB	20230502163736563 8	R$ 3.159,81	C
02/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB	20230502163736563 8	R$ 3.159,81	D
02/05/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	20230502163736563 9	R$ 7.288,23	C
02/05/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	20230502163736563 9	R$ 7.288,23	D
02/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18051	20230502163736564 0	R$ 611,80	C
02/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18051	20230502163736564 0	R$ 611,80	D
03/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20230503163734961 8	R$ 249,57	C
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20230503163734961 8	R$ 249,57	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4734	20230503163735265 2	R$ 17.063,90	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4734	20230503163735265 2	R$ 17.063,90	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4730	20230503163735265 3	R$ 24.312,20	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4730	202305031637352653	R$ 24.312,20	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R$ 10.985,90	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R$ 10.985,90	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R$ 22.028,40	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R$ 22.028,40	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R$ 60,11	C
03/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R$ 60,11	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R$ 1.021,91	C
03/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R$ 1.021,91	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R$ 289,50	C
03/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R$ 289,50	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R$ 73.018,88	C
03/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R$ 73.018,88	D
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R$ 2.516,77	C
04/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R$ 2.516,77	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R$ 458,70	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R$ 458,70	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R$ 332,87	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R$ 332,87	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R$ 773,00	C
04/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R$ 773,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R$ 2.516,76	C
04/05/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R$ 0,01	C

PROC. Nº 173/25
FLS. 387
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R$ 2.516,77	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	202305041637352664	R$ 135,00	C
04/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	202305041637352664	R$ 135,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R$ 265,55	C
04/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R$ 215,55	D
04/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	202305041637352665	R$ 50,00	D
04/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305041637352666	R$ 2.898,74	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305041637352666	R$ 2.898,74	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305051637349702	R$ 1.726,41	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305051637349702	R$ 1.726,41	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202305051637349703	R$ 3.083,90	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202305051637349703	R$ 3.083,90	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	202305051637352667	R$ 1.320,00	C
05/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	202305051637352667	R$ 1.320,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305051637352668	R$ 1.796,00	C
05/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305051637352668	R$ 1.796,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202305051637352669	R$ 2.404,20	C
05/05/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	202305051637352669	R$ 2.404,20	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2023	202305051637352670	R$ 1.264,06	C
05/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2023	202305051637352670	R$ 1.264,06	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	202305051637352671	R$ 50,18	C
05/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	202305051637352671	R$ 50,18	D
05/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305051637352672	R$ 6.834,44	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305051637352672	R$ 6.834,44	D
06/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202305061637349704	R$ 12.971,62	C
06/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202305061637349704	R$ 12.971,62	D
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	202305081637349705	R$ 408,49	C
08/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	202305081637349705	R$ 408,49	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352673	R$ 20.506,65	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352673	R$ 20.506,65	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352674	R$ 19.501,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305081637352674	R$ 19.501,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	202305081637352675	R$ 11.837,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	202305081637352675	R$ 11.837,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	202305081637352676	R$ 915,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	202305081637352676	R$ 915,00	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	202305081637352677	R$ 12.623,50	C
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	202305081637352677	R$ 12.623,50	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	202305081637352678	R$ 408,49	C
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	202305081637352678	R$ 408,49	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305081637352679	R$ 39.727,66	C
08/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305081637352679	R$ 39.727,66	D
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	202305081637352680	R$ 12.623,50	C

PROC. Nº 388
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	202305081637352680	R$ 12.623,50	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349619	R$ 16.092,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349619	R$ 16.092,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349620	R$ 15.907,64	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305091637349620	R$ 15.907,64	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349621	R$ 11.500,27	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349621	R$ 11.500,27	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349622	R$ 11.499,79	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202305091637349622	R$ 11.499,79	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202305091637349623	R$ 6.001,94	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202305091637349623	R$ 6.001,94	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202305091637349624	R$ 6.043,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202305091637349624	R$ 6.043,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349625	R$ 5.809,25	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349625	R$ 5.809,25	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349626	R$ 5.808,90	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202305091637349626	R$ 5.808,90	D
09/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202305091637349706	R$ 445,28	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202305091637349706	R$ 445,28	D
09/05/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	202305091637349707	R$ 2.961,60	C
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	202305091637349707	R$ 2.961,60	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R$ 875,64	C
09/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R$ 873,60	D
09/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	202305091637352680	R$ 2,04	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	202305091637352681	R$ 4.051,79	C
09/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	202305091637352681	R$ 4.051,79	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 05/2023	202305091637352682	R$ 61,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 05/2023	202305091637352682	R$ 61,00	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	202305091637352683	R$ 53,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	202305091637352683	R$ 53,00	D
09/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305091637352684	R$ 5.041,43	C
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305091637352684	R$ 5.041,43	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202305101637349627	R$ 6.108,30	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202305101637349627	R$ 6.108,30	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349628	R$ 32.533,16	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349628	R$ 32.533,16	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349629	R$ 32.787,87	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202305101637349629	R$ 32.787,87	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202305101637349630	R$ 24.678,59	C

PROC. Nº 391 FLS. RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734963O	R$ 24.678,59	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963I	R$ 10.885,25	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963I	R$ 10.885,25	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963J	R$ 9.115,01	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963J	R$ 9.115,01	D
10/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230510163734970B	R$ 636,00	C
10/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230510163734970B	R$ 636,00	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	20230510163735268S	R$ 5.809,25	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	20230510163735268S	R$ 5.809,25	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	20230510163735268T	R$ 5.808,90	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	20230510163735268T	R$ 5.808,90	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	20230510163735268U	R$ 6.043,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	20230510163735268U	R$ 6.043,97	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	20230510163735268V	R$ 6.001,94	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	20230510163735268V	R$ 6.001,94	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	20230510163735268W	R$ 15.907,64	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	20230510163735268W	R$ 15.907,64	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	20230510163735268X	R$ 16.092,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	20230510163735268X	R$ 16.092,97	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	20230510163735268Y	R$ 11.499,79	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	202305101637352691	R$ 11.499,79	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	202305101637352692	R$ 11.500,27	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	202305101637352692	R$ 11.500,27	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305101637352693	R$ 1.234,37	C
10/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305101637352693	R$ 1.234,37	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202305101637352694	R$ 1.653,42	C
10/05/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202305101637352694	R$ 1.653,42	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305101637352695	R$ 75.776,94	C
10/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305101637352695	R$ 75.776,94	D
11/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	202305111637349633	R$ 10.272,60	C
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	202305111637349633	R$ 10.272,60	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	202305111637352696	R$ 10.885,25	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	202305111637352696	R$ 10.885,25	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	202305111637352697	R$ 9.115,01	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	202305111637352697	R$ 9.115,01	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	202305111637352698	R$ 32.533,16	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	202305111637352698	R$ 32.533,16	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	202305111637352699	R$ 24.678,59	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	202305111637352699	R$ 24.678,59	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	202305111637352700	R$ 32.787,87	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	202305111637352700	R$ 32.787,87	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305111637352701	R$ 20.000,00	C
11/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305111637352701	R$ 20.000,00	D

PROC. Nº 113/15
FLS. 393
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R$ 1.997,86	C
11/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R$ 1.997,86	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R$ 101,81	C
11/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R$ 101,81	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R$ 636,00	C
11/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R$ 636,00	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R$ 87.264,21	C
11/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R$ 87.264,21	D
12/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R$ 88,63	C
12/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R$ 88,63	D
12/05/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R$ 125,99	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R$ 125,99	D
12/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305121637349709	R$ 1.291,20	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305121637349709	R$ 1.291,20	D
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R$ 125,99	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R$ 125,99	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R$ 50,00	C
12/05/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R$ 50,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R$ 495,00	C
12/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R$ 495,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R$ 541,49	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R$ 541,49	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R$ 386,98	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R$ 386,98	D
12/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R$ 1.473,47	C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R$ 1.473,47	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R$ 541,49	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R$ 541,49	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R$ 260,99	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R$ 260,99	D
13/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R$ 260,99	C
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R$ 260,99	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R$ 25.004,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R$ 25.004,04	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R$ 25.133,97	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R$ 25.133,97	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R$ 22.383,03	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R$ 22.383,03	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R$ 27.479,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R$ 27.479,04	D
15/05/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R$ 9.740,00	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R$ 9.740,00	D
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305151637349714	R$ 1.595,00	C

PROC. Nº 173/25
FLS. 396
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	20230515163734971 4	R$ 1.595,00	D
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	20230515163734971 5	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	20230515163734971 5	R$ 1.759,56	D
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	20230515163734971 6	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	20230515163734971 6	R$ 1.759,56	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	20230515163735271 1	R$ 311,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	20230515163735271 1	R$ 311,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230515163735271 2	R$ 706,68	C
15/05/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230515163735271 2	R$ 706,68	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230515163735271 3	R$ 1.796,00	C
15/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230515163735271 3	R$ 1.796,00	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	20230515163735271 4	R$ 339,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	20230515163735271 4	R$ 339,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	20230515163735271 5	R$ 423,80	C
15/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	20230515163735271 5	R$ 423,80	D
15/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230515163735271 6	R$ 3.578,44	C
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230515163735271 6	R$ 3.578,44	D
15/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 1.398,64	C
15/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 1.354,99	D
15/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 3,00	D
15/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 40,65	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	20230515163736562 3	R$ 195,00	C
15/05/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	20230515163736562 3	R$ 195,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	20230515163736524	R$ 104,00	C
15/05/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	20230515163736524	R$ 104,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	20230515163736525	R$ 1.000,38	C
15/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	20230515163736525	R$ 1.000,38	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	20230515163736526	R$ 1.595,00	C
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	20230515163736526	R$ 1.595,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	20230515163736527	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	20230515163736527	R$ 1.759,56	D
16/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	20230516163734963	R$ 1.698,39	C
16/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	20230516163734963	R$ 1.698,39	D
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	20230516163734971	R$ 500,00	C
16/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	20230516163734971	R$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	20230516163735271	R$ 500,00	C
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	20230516163735271	R$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	20230516163735271	R$ 480,00	C
16/05/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	20230516163735271	R$ 480,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735271	R$ 7.000,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735271	R$ 7.000,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735272	R$ 679,80	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735272	R$ 679,80	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735272	R$ 300,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230516163735272	R$ 300,00	D
16/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230516163735272	R$ 8.959,80	C

PROC. Nº 397
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305161637352722	R$ 8.959,80	D
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	202305171637349718	R$ 849,00	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	202305171637349718	R$ 849,00	D
17/05/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202305171637349719	R$ 10.152,11	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202305171637349719	R$ 10.152,11	D
17/05/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	202305171637349739	R$ 1.080,00	C
17/05/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	202305171637349739	R$ 1.080,00	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas diversas	202305171637352723	R$ 100,15	C
17/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas diversas	202305171637352723	R$ 100,15	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	202305171637352724	R$ 153,45	C
17/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	202305171637352724	R$ 153,45	D
17/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305171637352725	R$ 253,60	C
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305171637352725	R$ 253,60	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202305171637352726	R$ 20,00	C
17/05/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202305171637352726	R$ 20,00	D
17/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	202305171637352727	R$ 196,27	C
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	202305171637352727	R$ 196,27	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	202305171637352728	R$ 849,00	C
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	202305171637352728	R$ 849,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349640	R$ 19.000,08	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349640	R$ 19.000,08	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349641	R$ 15.999,99	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349641	R$ 15.999,99	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349642	R$ 13.000,43	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349642	R$ 13.000,43	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349643	R$ 18.000,50	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349643	R$ 18.000,50	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349644	R$ 12.000,03	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349644	R$ 12.000,03	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349645	R$ 15.000,00	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349645	R$ 15.000,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349646	R$ 22.000,30	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349646	R$ 22.000,30	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349647	R$ 13.999,89	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349647	R$ 13.999,89	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202305181637349648	R$ 20.998,97	C

PROC. Nº 369
FLS. 373
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 8	R$ 20.998,97	D
18/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230518163734972 0	R$ 4.624,00	C
18/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230518163734972 0	R$ 4.624,00	D
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	20230518163735272 6	R$ 161,98	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	20230518163735272 6	R$ 161,98	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	20230518163735272 7	R$ 2.880,00	C
18/05/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	20230518163735272 7	R$ 2.880,00	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	20230518163735272 8	R$ 31,92	C
18/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	20230518163735272 8	R$ 31,92	D
18/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230518163735272 9	R$ 2.749,94	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230518163735272 9	R$ 2.749,94	D
19/05/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	20230519163734972 1	R$ 7.270,00	C
19/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	20230519163734972 1	R$ 7.270,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	20230519163735273 0	R$ 1.017,11	C
19/05/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	20230519163735273 0	R$ 1.017,11	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230519163735273 1	R$ 500,00	C
19/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230519163735273 1	R$ 500,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	20230519163735273 2	R$ 3.718,00	C
19/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	20230519163735273 2	R$ 3.718,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2023	20230519163735273 3	R$ 5.882,14	C
19/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2023	20230519163735273 3	R$ 5.882,14	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R$ 972,49	C
19/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R$ 972,49	D
19/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R$ 12.089,74	C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R$ 12.089,74	D
19/05/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R$ 282,74	C
19/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R$ 282,74	D
20/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R$ 4.024,62	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R$ 4.024,62	D
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R$ 250,00	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R$ 250,00	D
20/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R$ 250,00	C
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R$ 250,00	D
22/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R$ 3.312,00	C
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R$ 3.312,00	D
22/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R$ 1.017,00	C
22/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R$ 1.017,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R$ 13.999,89	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R$ 13.999,89	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R$ 20.998,97	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R$ 20.998,97	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R$ 22.000,30	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R$ 22.000,30	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R$ 13.000,43	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R$ 13.000,43	D

PROC. Nº 273/15
FLS. 104
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R$ 15.999,99	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R$ 15.999,99	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R$ 12.000,93	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R$ 12.000,93	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R$ 15.000,00	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R$ 15.000,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R$ 19.000,08	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R$ 19.000,08	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R$ 18.000,50	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R$ 18.000,50	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R$ 308,00	C
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R$ 308,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R$ 250,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R$ 250,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R$ 300,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R$ 300,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R$ 40,00	C
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R$ 40,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R$ 40,00	C
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 20.260,94	C
22/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 17.707,51	D
22/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 2.553,43	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R$ 536,40	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R$ 536,40	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R$ 722,60	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R$ 722,60	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R$ 1.234,37	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R$ 1.234,37	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R$ 5.044,44	C
22/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R$ 5.044,44	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R$ 185,00	C
22/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R$ 185,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R$ 1.021,91	C
22/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R$ 1.021,91	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R$ 120.057,43	C
22/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R$ 120.057,43	D
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R$ 308,00	C
22/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R$ 308,00	D
23/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R$ 12.192,00	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R$ 12.192,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202305231637352758	R$ 15.000,00	C

PROC. Nº 213/25
FLS. 403
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	20230523163735275 8	R$ 15.000,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pagamento efetuado a maior	20230523163735275 9	R$ 0,90	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Devolução pagamento efetuado a maior	20230523163735275 9	R$ 0,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230523163735276 0	R$ 22.500,00	C
23/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230523163735276 0	R$ 22.500,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	20230523163735276 1	R$ 1.048,77	C
23/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	20230523163735276 1	R$ 989,39	D
23/05/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	20230523163735276 1	R$ 59,38	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	20230523163735276 2	R$ 1.391,58	C
23/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	20230523163735276 2	R$ 1.391,58	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2023	20230523163735276 3	R$ 1.454,90	C
23/05/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2023	20230523163735276 3	R$ 1.454,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	20230523163735276 4	R$ 2.507,87	C
23/05/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	20230523163735276 4	R$ 2.507,87	D
23/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230523163735276 5	R$ 43.904,02	C
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230523163735276 5	R$ 43.904,02	D
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	20230523163736562 4	R$ 15.000,00	C
23/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	20230523163736562 4	R$ 15.000,00	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230524163734965 1	R$ 14.375,83	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230524163734965 1	R$ 14.375,83	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230524163734965 2	R$ 14.374,60	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO	20230524163734965 2	R$ 14.374,60	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LARGO-PI			
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305241637349725	R$ 689,00	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202305241637349725	R$ 689,00	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305241637349726	R$ 6.673,50	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305241637349726	R$ 6.673,50	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305241637349727	R$ 5.553,03	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305241637349727	R$ 5.553,03	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	202305241637352766	R$ 1.398,64	C
24/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	202305241637352766	R$ 1.398,64	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	202305241637352767	R$ 689,00	C
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	202305241637352767	R$ 689,00	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305241637352768	R$ 6,82	C
24/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305241637352768	R$ 6,82	D
24/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305241637352769	R$ 2.094,46	C
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305241637352769	R$ 2.094,46	D
24/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	202305241637352770	R$ 74,00	C
24/05/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	202305241637352770	R$ 74,00	D
25/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	202305251637349653	R$ 14.170,50	C
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	202305251637349653	R$ 14.170,50	D
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	202305251637352770	R$ 14.375,83	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	202305251637352770	R$ 14.375,83	D

PROC. Nº 223/23
FLS. 109
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	202305251637352771	R$ 14.374,60	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	202305251637352771	R$ 14.374,60	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305251637352772	R$ 50,00	C
25/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305251637352772	R$ 50,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202305251637352773	R$ 2.843,62	C
25/05/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202305251637352773	R$ 2.843,62	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2023	202305251637352774	R$ 650,58	C
25/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2023	202305251637352774	R$ 650,58	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2023	202305251637352775	R$ 3.002,69	C
25/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2023	202305251637352775	R$ 3.002,69	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202305251637352776	R$ 347,88	C
25/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	202305251637352776	R$ 347,88	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R$ 1.155,89	C
25/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R$ 1.140,89	D
25/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202305251637352777	R$ 15,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305251637352778	R$ 1.796,00	C
25/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	202305251637352778	R$ 1.796,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305251637352779	R$ 18.903,77	C
25/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305251637352779	R$ 18.903,77	D
26/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305261637349728	R$ 2.548,97	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202305261637349728	R$ 2.548,97	D
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202305261637349729	R$ 770,60	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE	202305261637349729	R$ 770,60	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
26/05/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202305261637349730	R$ 4.291,00	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202305261637349730	R$ 4.291,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305261637352780	R$ 23.000,00	C
26/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305261637352780	R$ 23.000,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305261637352781	R$ 1.997,84	C
26/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305261637352781	R$ 1.997,84	D
26/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305261637352782	R$ 24.997,84	C
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305261637352782	R$ 24.997,84	D
26/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	202305261637352783	R$ 770,60	C
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	202305261637352783	R$ 770,60	D
27/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305271637349698	R$ 2.111,36	C
27/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305271637349698	R$ 2.111,36	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202305291637352783	R$ 750,00	C
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202305291637352783	R$ 750,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202305291637352784	R$ 1.326,45	C
29/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202305291637352784	R$ 1.326,45	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202305291637352785	R$ 4.323,87	C
29/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202305291637352785	R$ 4.323,87	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R$ 1.358,78	C
29/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R$ 1.342,12	D
29/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202305291637352786	R$ 16,66	D

PROC. Nº 213/25
FLS. 107
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R$ 1.113,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R$ 1.113,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R$ 3.718,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R$ 3.718,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R$ 1.589,79	C
29/05/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R$ 1.589,79	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R$ 9.103,48	C
29/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R$ 9.103,48	D
29/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R$ 23.283,37	C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R$ 23.283,37	D
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R$ 750,00	C
29/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R$ 750,00	D
30/05/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R$ 5.064,25	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R$ 5.064,25	D
30/05/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R$ 4.560,00	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R$ 4.560,00	D
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R$ 1.234,36	C
30/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R$ 1.234,36	D
30/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R$ 1.234,36	C
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R$ 1.234,36	D
30/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 4.785,61	C
30/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 4.643,31	D
30/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe	202305301637365623	R$ 139,30	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44554134			
30/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 3,00	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R$ 6.068,15	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R$ 6.068,15	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R$ 2.383,40	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R$ 2.383,40	D
31/05/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R$ 261,24	C
31/05/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R$ 261,24	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2023	202305311637349825	R$ 1.330,92	C
31/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2023	202305311637349825	R$ 464,43	C
31/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 1.000,38	C
31/05/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 10.942,79	C
31/05/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 13.738,52	D
31/05/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R$ 9.035,71	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R$ 9.035,71	D
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R$ 61.883,02	C
31/05/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R$ 61.883,02	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R$ 1.452,32	C
31/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R$ 1.452,32	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 3.047,62	C
31/05/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 3.017,45	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 30,17	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R$ 3.623,73	C

PROC. Nº 733/15
FLS. 109
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R$ 3.587,86	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R$ 35,87	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R$ 2.230,79	C
31/05/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R$ 1.775,32	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	202305311637352797	R$ 455,47	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R$ 6.243,81	C
31/05/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R$ 5.371,29	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	202305311637352798	R$ 872,52	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305311637352799	R$ 10,50	C
31/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305311637352799	R$ 10,50	D
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305311637352800	R$ 16.608,77	C
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305311637352800	R$ 16.608,77	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	202305311637353576	R$ 9.035,71	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	202305311637353576	R$ 9.035,71	D
31/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2023	202305311637363699	R$ 1.144,96	C
31/05/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2023	202305311637363699	R$ 1.144,96	D
31/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2023	202305311637365579	R$ 3.223,04	C
31/05/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2023	202305311637365579	R$ 3.223,04	D
31/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2023	202305311637365580	R$ 14.875,55	C
31/05/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2023	202305311637365580	R$ 14.875,55	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	202305311637365585	R$ 3.907,18	C
31/05/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	202305311637365585	R$ 3.907,18	D
31/05/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2023	202305311637365667	R$ 150,90	C
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2023	202305311637365667	R$ 150,90	D
31/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	202305311637586246	R$ 103,87	C
31/05/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	202305311637586246	R$ 103,87	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R$ 53,35	C
31/05/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R$ 53,35	D
31/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R$ 8.296,37	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R$ 8.296,37	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R$ 8.296,37	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R$ 8.296,37	D
31/05/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R$ 770,54	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R$ 770,54	D
31/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R$ 1.320,00	C
31/05/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R$ 1.320,00	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R$ 3.404,22	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R$ 3.404,22	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R$ 9.558,68	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R$ 9.558,68	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R$ 2.556,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R$ 2.556,00	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R$ 1.110,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R$ 1.110,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R$ 1.815,00	C
01/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R$ 1.815,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R$ 7.280,36	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R$ 7.280,36	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 411
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R$ 4.000,00	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R$ 3.662,43	D
01/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411705	R$ 337,57	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	202306011637411706	R$ 282,74	C
01/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	202306011637411706	R$ 282,74	D
01/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306011637411707	R$ 13.378,10	C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306011637411707	R$ 13.378,10	D
01/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202306011637411884	R$ 100,00	C
01/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306011637411884	R$ 100,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306021637411708	R$ 520,00	C
02/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306021637411708	R$ 520,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	202306021637411709	R$ 200,00	C
02/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	202306021637411709	R$ 200,00	D
02/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306021637411710	R$ 720,00	C
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306021637411710	R$ 720,00	D
03/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306031637411642	R$ 11.394,00	C
03/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306031637411642	R$ 11.394,00	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	202306051637411711	R$ 3.404,22	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	202306051637411711	R$ 3.404,22	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	202306051637411712	R$ 9.558,68	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	202306051637411712	R$ 9.558,68	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	202306051637411713	R$ 1.320,00	C
05/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	202306051637411713	R$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202306051637411714	R$ 11.000,00	C
05/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202306051637411714	R$ 11.000,00	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	202306051637411715	R$ 645,05	C
05/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	202306051637411715	R$ 645,05	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202306051637411716	R$ 289,50	C
05/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202306051637411716	R$ 289,50	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306051637411717	R$ 4.323,87	C
05/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306051637411717	R$ 4.323,87	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	202306051637411718	R$ 53,35	C
05/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	202306051637411718	R$ 53,35	D
05/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306051637411719	R$ 4.668,87	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306051637411719	R$ 4.668,87	D
06/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	202306061637411643	R$ 645,05	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	202306061637411643	R$ 645,05	D
06/06/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	202306061637411644	R$ 2.337,28	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	202306061637411644	R$ 2.337,28	D
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202306061637411645	R$ 2.499,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202306061637411645	R$ 2.499,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411646	R$ 2.716,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411646	R$ 2.716,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202306061637411647	R$ 1.137,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 413
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411647	R$ 1.137,00	D
06/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R$ 710,95	C
06/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R$ 710,95	D
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 2.681,02	C
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 2.499,00	D
06/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 182,02	D
06/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R$ 2.681,02	C
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R$ 2.681,02	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R$ 979,20	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R$ 979,20	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R$ 1.156,80	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R$ 1.156,80	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R$ 381,75	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R$ 381,75	D
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R$ 1.144,96	C
07/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R$ 1.144,96	D
07/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R$ 1.144,96	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R$ 1.144,96	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R$ 3.349,23	C
07/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R$ 3.349,23	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R$ 7.325,46	C
07/06/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R$ 7.325,46	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R$ 20.015,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R$ 20.015,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R$ 20.000,38	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R$ 20.000,38	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R$ 20.001,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R$ 20.001,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R$ 19.981,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R$ 19.981,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R$ 9.953,18	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R$ 9.953,18	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411596	R$ 10.046,95	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA	202306121637411596	R$ 10.046,95	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 415
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R$ 18.750,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R$ 18.750,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R$ 18.754,08	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R$ 18.754,08	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R$ 18.750,02	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R$ 18.750,02	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R$ 18.745,12	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R$ 18.745,12	D
12/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R$ 11.106,94	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R$ 11.106,94	D
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R$ 130,09	C
12/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R$ 130,09	D
12/06/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R$ 4.609,50	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R$ 4.609,50	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 3.752,72	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 3.718,00	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 34,72	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R$ 993,11	C
12/06/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R$ 987,20	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202306121637411725	R$ 5,91	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R$ 1.552,13	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R$ 1.541,33	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306121637411726	R$ 10,80	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R$ 4.914,32	C
12/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R$ 4.785,61	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	202306121637411727	R$ 128,71	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306121637411728	R$ 4.323,88	C
12/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	202306121637411728	R$ 4.323,88	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202306121637411729	R$ 296,66	C
12/06/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202306121637411729	R$ 296,66	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202306121637411730	R$ 706,68	C
12/06/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202306121637411730	R$ 706,68	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306121637411731	R$ 1.341,54	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306121637411731	R$ 1.341,54	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306121637411732	R$ 2.435,00	C
12/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306121637411732	R$ 2.435,00	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	202306121637411733	R$ 103,87	C
12/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	202306121637411733	R$ 103,87	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R$ 130,00	C
12/06/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R$ 0,09	C

PROC. Nº 373/25
FLS. 417
RUB

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	202306121637411734	R$ 130,09	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	202306121637411735	R$ 603,57	C
12/06/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	202306121637411735	R$ 603,57	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R$ 458,64	C
12/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R$ 445,28	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	202306121637411736	R$ 13,36	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202306121637411737	R$ 1.666,68	C
12/06/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202306121637411737	R$ 1.666,68	D
12/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306121637411738	R$ 23.278,80	C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306121637411738	R$ 23.278,80	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411601	R$ 17.741,65	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411601	R$ 17.741,65	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411602	R$ 17.910,95	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411602	R$ 17.910,95	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411603	R$ 17.700,88	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411603	R$ 17.700,88	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411604	R$ 17.896,62	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411604	R$ 17.896,62	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411605	R$ 17.174,81	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411605	R$ 17.174,81	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411606	R$ 17.720,68	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202306131637411606	R$ 17.720,68	D
13/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306131637411651	R$ 4.705,20	C
13/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306131637411651	R$ 4.705,20	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	202306131637411739	R$ 18.750,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	202306131637411739	R$ 18.750,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	202306131637411740	R$ 18.745,12	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	202306131637411740	R$ 18.745,12	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	202306131637411741	R$ 9.953,18	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	202306131637411741	R$ 9.953,18	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	202306131637411742	R$ 10.046,95	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	202306131637411742	R$ 10.046,95	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	202306131637411743	R$ 19.981,96	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	202306131637411743	R$ 19.981,96	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	202306131637411744	R$ 20.000,38	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	202306131637411744	R$ 20.000,38	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	202306131637411745	R$ 20.001,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	202306131637411745	R$ 20.001,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	202306131637411746	R$ 20.015,96	C

PROC. Nº 273/25
FLS
RUB.
419

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	202306131637411746	R$ 20.015,96	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R$ 237,00	C
13/06/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R$ 237,00	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5052466	202306131637411748	R$ 1.291,20	C
13/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5052466	202306131637411748	R$ 1.291,20	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R$ 423,80	C
13/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R$ 423,80	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R$ 135.544,19	C
13/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R$ 135.544,19	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R$ 1.667,55	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R$ 1.667,55	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R$ 6.570,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R$ 6.570,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R$ 5.000,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R$ 5.000,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R$ 13.126,10	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R$ 13.126,10	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411611	R$ 13.270,17	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA	202306141637411611	R$ 13.270,17	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI			
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R$ 13.377,15	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R$ 13.377,15	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R$ 12.727,37	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R$ 12.727,37	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411614	R$ 8.287,76	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411614	R$ 8.287,76	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411615	R$ 7.961,82	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411615	R$ 7.961,82	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R$ 462,40	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R$ 462,40	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R$ 1.849,50	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R$ 1.849,50	D
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R$ 11.410,33	C
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R$ 11.410,33	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R$ 500,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R$ 500,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411753	R$ 200,00	C

PROC. Nº 23/25
FLS. 421
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411753	R$ 200,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411754	R$ 120,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411754	R$ 120,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306141637411755	R$ 2.030,43	C
14/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306141637411755	R$ 2.030,43	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306141637411756	R$ 8.559,90	C
14/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306141637411756	R$ 8.559,90	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	202306151637411616	R$ 11.072,00	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	202306151637411616	R$ 11.072,00	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202306151637411617	R$ 2.162,91	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202306151637411617	R$ 2.162,91	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202306151637411618	R$ 5.664,16	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202306151637411618	R$ 5.664,16	D
15/06/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202306151637411654	R$ 14.635,63	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202306151637411654	R$ 14.635,63	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306151637411655	R$ 9.563,86	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306151637411655	R$ 9.563,86	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306151637411656	R$ 10.730,82	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306151637411656	R$ 10.730,82	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R$ 12.727,37	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R$ 12.727,37	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R$ 13.270,17	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R$ 13.270,17	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R$ 13.377,15	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R$ 13.377,15	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R$ 13.126,10	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R$ 13.126,10	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R$ 7.961,82	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R$ 7.961,82	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R$ 8.287,76	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R$ 8.287,76	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R$ 85.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R$ 85.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R$ 15.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R$ 15.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R$ 1.851,01	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R$ 1.851,01	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R$ 2.224,50	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R$ 2.224,50	D
15/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R$ 35.325,14	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R$ 35.325,14	D
15/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 2.340,06	C
15/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202306151637411894	R$ 2.268,99	D

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44674092			
15/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 68,07	D
15/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 3,00	D
15/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R$ 435,66	C
15/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R$ 435,66	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R$ 20.000,46	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R$ 20.000,46	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R$ 16.057,72	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R$ 16.057,72	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R$ 13.125,68	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R$ 13.125,68	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R$ 19.005,06	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R$ 19.005,06	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R$ 18.000,37	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R$ 18.000,37	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411624	R$ 13.810,51	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202306161637411624	R$ 13.810,51	D

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R$ 16.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R$ 16.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R$ 13.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R$ 13.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R$ 10.020,33	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R$ 10.020,33	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R$ 18.158,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R$ 18.158,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R$ 12.001,95	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R$ 12.001,95	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R$ 13.595,28	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R$ 13.595,28	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R$ 12.113,74	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R$ 12.113,74	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 425
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R$ 10.009,30	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R$ 10.009,30	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R$ 7.038,70	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R$ 7.038,70	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R$ 8.075,93	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R$ 8.075,93	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R$ 9.000,69	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R$ 9.000,69	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R$ 10.761,81	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R$ 10.761,81	D
16/06/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R$ 2.025,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R$ 2.025,00	D
16/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R$ 3.588,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R$ 3.588,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R$ 480,00	C
16/06/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R$ 480,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/06/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R$ 15.000,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R$ 1.080,00	C
16/06/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R$ 1.080,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R$ 1.159,41	C
16/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R$ 1.159,41	D
16/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R$ 17.719,41	C
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R$ 17.719,41	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411659	R$ 2.799,40	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411659	R$ 2.799,40	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411660	R$ 2.699,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411660	R$ 2.699,00	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411661	R$ 4.560,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411661	R$ 4.560,00	D
19/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R$ 1.241,50	C
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R$ 1.241,50	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R$ 1.845,20	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R$ 1.845,20	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R$ 412,50	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R$ 412,50	D

PROC. Nº 4274/25 FLS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306191637411664	R$ 421,40	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306191637411664	R$ 421,40	D
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	202306191637411665	R$ 708,00	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	202306191637411665	R$ 708,00	D
19/06/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202306191637411666	R$ 5.831,45	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202306191637411666	R$ 5.831,45	D
19/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306191637411698	R$ 362,78	C
19/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306191637411698	R$ 362,78	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	202306191637411773	R$ 17.741,65	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	202306191637411773	R$ 17.741,65	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	202306191637411774	R$ 17.720,68	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	202306191637411774	R$ 17.720,68	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	202306191637411775	R$ 17.174,81	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	202306191637411775	R$ 17.174,81	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	202306191637411776	R$ 17.896,62	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	202306191637411776	R$ 17.896,62	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	202306191637411777	R$ 17.700,88	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	202306191637411777	R$ 17.700,88	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	202306191637411778	R$ 71,22	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	202306191637411778	R$ 71,22	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 344864	202306191637411779	R$ 541,49	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 344864	202306191637411779	R$ 541,49	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R$ 421,40	C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R$ 421,40	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R$ 708,00	C
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R$ 708,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R$ 2.880,00	C
19/06/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R$ 2.880,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R$ 2.423,34	C
19/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R$ 2.423,34	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R$ 703,79	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R$ 703,79	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R$ 1.541,33	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R$ 1.541,33	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R$ 3.143,26	C
19/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R$ 3.143,26	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R$ 10,00	C
19/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R$ 10,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R$ 75.933,25	C
19/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R$ 75.933,25	D
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R$ 4.410,48	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R$ 4.410,48	D

PROC. Nº 733/25
FLS. 429
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R$ 4.410,60	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R$ 4.410,60	D
20/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R$ 5.395,00	C
20/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R$ 5.395,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R$ 308,00	C
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R$ 308,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R$ 725,00	C
20/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R$ 725,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R$ 80,00	C
20/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R$ 80,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 5.745,54	C
20/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 5.281,11	D
20/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 464,43	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 52.076,77	C
20/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 43.780,40	D
20/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 8.296,37	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R$ 2.435,00	C
20/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R$ 2.435,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R$ 5.044,44	C
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R$ 5.044,44	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R$ 185,00	C
20/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R$ 185,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.	202306201637411797	R$ 1.021,91	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		A			
20/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202306201637411797	R$ 1.021,91	D
20/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R$ 67.621,66	C
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R$ 67.621,66	D
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R$ 308,00	C
20/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R$ 308,00	D
20/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R$ 3.146,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R$ 3.146,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R$ 40,00	C
20/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R$ 40,00	D
20/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R$ 3.143,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R$ 3.143,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R$ 20,00	C
20/06/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R$ 20,00	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R$ 23,00	C
20/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R$ 23,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R$ 2.136,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411669	R$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202306211637411669	R$ 2.136,00	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 431
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R$ 1.845,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R$ 1.845,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R$ 538,50	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R$ 538,50	D
21/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R$ 399,12	C
21/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R$ 399,12	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R$ 1.678,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R$ 1.678,01	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R$ 6.035,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R$ 6.035,01	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R$ 32.560,00	C
21/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R$ 32.560,00	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R$ 1.341,54	C
21/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R$ 1.341,54	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R$ 2.030,42	C
21/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R$ 2.030,42	D
21/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R$ 28.218,94	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R$ 28.218,94	D
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R$ 4.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R$ 4.970,00	D
22/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R$ 1.356,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R$ 1.356,00	D
22/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306221637411674	R$ 6.300,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306221637411674	R$ 6.300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R$ 135,01	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R$ 135,01	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R$ 161,14	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R$ 161,14	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R$ 181,70	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R$ 181,70	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R$ 150,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R$ 150,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R$ 116,73	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R$ 116,73	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R$ 121,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R$ 121,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R$ 154,86	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R$ 154,86	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R$ 300,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R$ 300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R$ 196,88	C

PROC. Nº 213/25
FLS. 433
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R$ 196,88	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R$ 285,07	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R$ 285,07	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R$ 270,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R$ 270,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R$ 207,15	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R$ 207,15	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R$ 241,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R$ 241,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R$ 203,92	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R$ 203,92	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R$ 180,02	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R$ 180,02	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R$ 272,37	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R$ 272,37	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R$ 150,30	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R$ 150,30	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R$ 196,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R$ 196,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R$ 4.748,10	C
22/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R$ 4.748,10	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R$ 3.146,26	C
22/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R$ 3.146,26	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R$ 339,00	C
22/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R$ 339,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 1.048,77	C
22/06/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 989,39	D
22/06/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 59,38	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R$ 1.391,58	C
22/06/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R$ 1.391,58	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R$ 10,00	C
22/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R$ 10,00	D
22/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R$ 14.208,48	C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R$ 14.208,48	D
22/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R$ 282,74	C
22/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R$ 282,74	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - aitenticação de procuração	202306221637411831	R$ 12,04	C
22/06/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - aitenticação de procuração	202306221637411831	R$ 12,04	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R$ 164,50	C
22/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R$ 164,50	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R$ 4.970,00	C
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R$ 4.970,00	D
23/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R$ 4.748,10	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R$ 4.748,10	D
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R$ 1.113,90	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R$ 1.113,90	D

PROC. Nº 23125
FLS. 435
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R$ 2.150,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R$ 2.150,00	D
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R$ 2.599,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R$ 2.599,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R$ 1.402,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R$ 1.402,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R$ 113,70	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R$ 113,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R$ 1.515,70	C
23/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R$ 1.515,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R$ 1.113,90	C
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R$ 1.113,90	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R$ 2.150,00	C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R$ 2.150,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R$ 1.313,23	C
23/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R$ 1.313,23	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R$ 3.223,04	C
23/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R$ 3.223,04	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R$ 14.875,55	C
23/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R$ 14.875,55	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R$ 1.222,00	C
23/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R$ 1.222,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R$ 2.599,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R$ 2.599,00	D
23/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R$ 28.012,42	C
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R$ 28.012,42	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R$ 80,00	C
23/06/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R$ 80,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R$ 150,00	C
23/06/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R$ 150,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R$ 1.515,70	C
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R$ 1.515,70	D
24/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R$ 541,49	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R$ 541,49	D
24/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R$ 6.633,99	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R$ 6.633,99	D
24/06/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R$ 5.029,38	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R$ 5.029,38	D
26/06/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R$ 5.352,75	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R$ 5.352,75	D
26/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R$ 2.634,22	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R$ 2.634,22	D
26/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R$ 4.995,00	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R$ 4.995,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202306261637411839	R$ 2.843,62	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 437
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202306261637411839	R$ 2.843,62	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159033	202306261637411840	R$ 261,24	C
26/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159033	202306261637411840	R$ 261,24	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R$ 1.155,89	C
26/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R$ 1.140,89	D
26/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	202306261637411841	R$ 15,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202306261637411842	R$ 858,20	C
26/06/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202306261637411842	R$ 858,20	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202306261637411843	R$ 1.326,43	C
26/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	202306261637411843	R$ 1.326,43	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306261637411844	R$ 1.851,01	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306261637411844	R$ 1.851,01	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306261637411845	R$ 2.224,50	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306261637411845	R$ 2.224,50	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	202306261637411846	R$ 2.340,06	C
26/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	202306261637411846	R$ 2.340,06	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202306261637411847	R$ 3.798,00	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202306261637411847	R$ 3.798,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306261637411848	R$ 10,00	C
26/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306261637411848	R$ 10,00	D
26/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306261637411849	R$ 16.668,95	C
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306261637411849	R$ 16.668,95	D
26/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306261637411850	R$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306261637411850	R$ 90,00	D
27/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R$ 4.970,00	C
27/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R$ 4.970,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R$ 1.140,00	C
27/06/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R$ 1.140,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R$ 1.688,08	C
27/06/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R$ 1.688,08	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R$ 2.435,00	C
27/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R$ 2.435,00	D
27/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R$ 5.263,08	C
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R$ 5.263,08	D
27/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R$ 20,00	C
27/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R$ 20,00	D
28/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R$ 1.395,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R$ 1.395,00	D
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R$ 1.795,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R$ 1.795,00	D
28/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R$ 718,86	C
28/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R$ 718,86	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	202306281637411854	R$ 750,00	C

PROC. Nº 23425.439/2025
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	202306281637411854	R$ 750,00	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306281637411855	R$ 703,79	C
28/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306281637411855	R$ 703,79	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202306281637411856	R$ 1.284,33	C
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202306281637411856	R$ 1.284,33	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R$ 1.358,78	C
28/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R$ 1.342,11	D
28/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202306281637411857	R$ 16,67	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306281637411858	R$ 2.030,42	C
28/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306281637411858	R$ 2.030,42	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306281637411859	R$ 5.951,52	C
28/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306281637411859	R$ 5.951,52	D
28/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306281637411860	R$ 12.078,84	C
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306281637411860	R$ 12.078,84	D
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	202306281637411897	R$ 750,00	C
28/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	202306281637411897	R$ 750,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306291637411690	R$ 1.672,00	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306291637411690	R$ 1.672,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306291637411691	R$ 1.400,40	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306291637411691	R$ 1.400,40	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	202306291637411861	R$ 8.075,93	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	202306291637411861	R$ 8.075,93	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	202306291637411862	R$ 7.038,70	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	202306291637411862	R$ 7.038,70	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	202306291637411863	R$ 18.158,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	202306291637411863	R$ 18.158,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	202306291637411864	R$ 10.020,33	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	202306291637411864	R$ 10.020,33	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	202306291637411865	R$ 13.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	202306291637411865	R$ 13.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	202306291637411866	R$ 13.125,68	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	202306291637411866	R$ 13.125,68	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	202306291637411867	R$ 16.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	202306291637411867	R$ 16.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	202306291637411868	R$ 12.001,91	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	202306291637411868	R$ 12.001,91	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306291637411869	R$ 380,65	C
29/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306291637411869	R$ 380,65	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2023	202306291637411870	R$ 697,56	C
29/06/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2023	202306291637411870	R$ 697,56	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306291637411871	R$ 1.541,34	C
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306291637411871	R$ 1.541,34	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306291637411872	R$ 95.025,60	C
29/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306291637411872	R$ 95.025,60	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411692	R$ 4.872,50	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411692	R$ 4.872,50	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306301637411693	R$ 11.694,00	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306301637411693	R$ 11.694,00	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411694	R$ 383,76	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306301637411694	R$ 383,76	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411695	R$ 2.903,44	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411695	R$ 2.903,44	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411696	R$ 4.042,96	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	202306301637411696	R$ 4.042,96	D
30/06/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	202306301637411701	R$ 20.796,87	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	202306301637411701	R$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	202306301637411702	R$ 77.709,20	C
30/06/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	202306301637411702	R$ 77.709,20	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202306301637411873	R$ 9.764,51	C
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202306301637411873	R$ 9.764,51	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202306301637411874	R$ 11.000,00	C
30/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202306301637411874	R$ 11.000,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R$ 3.663,92	C
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R$ 3.587,86	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411875	R$ 76,06	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R$ 3.081,41	C
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R$ 3.017,45	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202306301637411876	R$ 63,96	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R$ 2.255,77	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/06/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R$ 1.775,32	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R$ 480,45	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 6.313,76	C
30/06/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 5.371,29	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 942,47	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R$ 1.452,33	C
30/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R$ 1.452,33	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R$ 10,50	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R$ 10,50	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R$ 7,00	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R$ 7,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R$ 11,50	C
30/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R$ 11,50	D
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R$ 37.560,70	C
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R$ 37.560,70	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R$ 20.796,87	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R$ 14.404,50	C
30/06/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R$ 14.404,50	D
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R$ 11.018,43	C
30/06/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R$ 11.018,43	D
30/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R$ 2.757,84	C
30/06/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R$ 2.757,84	D
30/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2023	202306301637411893	R$ 12.728,51	C

PROC. Nº 273125
FLS. 343
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2023	202306301637411893	R$ 12.728,51	D
30/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	202306301637411898	R$ 3.263,86	C
30/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	202306301637411898	R$ 3.165,88	D
30/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	202306301637411898	R$ 94,98	D
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	202306301637411898	R$ 3,00	D
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	202306301637411899	R$ 9.764,51	C
30/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	202306301637411899	R$ 9.764,51	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2023	202306301637411900	R$ 1.329,33	C
30/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2023	202306301637411900	R$ 499,36	C
30/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2023	202306301637411900	R$ 435,66	C
30/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2023	202306301637411900	R$ 11.695,76	C
30/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2023	202306301637411900	R$ 13.960,11	D
30/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2023	202306301637411904	R$ 1.116,80	C
30/06/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2023	202306301637411904	R$ 1.116,80	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	202306301637570542	R$ 3.811,10	C
30/06/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	202306301637570542	R$ 3.811,10	D
30/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	202306301637586245	R$ 103,94	C
30/06/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	202306301637586245	R$ 103,94	D
30/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2023	202306301637586252	R$ 53,35	C
30/06/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2023	202306301637586252	R$ 53,35	D
30/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586253	R$ 9.496,35	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586253	R$ 9.496,35	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586254	R$ 9.496,35	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	202306301637586254	R$ 9.496,35	D
30/06/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	202306301637586255	R$ 770,54	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	202306301637586255	R$ 770,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	20230630163758625 6	R$ 1.320,00	C
30/06/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	20230630163758625 6	R$ 1.320,00	D
30/06/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	20230630163758625 7	R$ 261,23	C
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	20230630163758625 7	R$ 261,23	D
30/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	20230630163758625 8	R$ 6.946,40	C
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	20230630163758625 8	R$ 6.946,40	D
03/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	20230703163757019 4	R$ 7.841,10	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	20230703163757019 4	R$ 7.841,10	D
03/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	20230703163757019 5	R$ 1.648,28	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	20230703163757019 5	R$ 1.648,28	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230703163757019 6	R$ 3.200,00	C
03/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230703163757019 6	R$ 3.200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2023	20230703163757019 7	R$ 12.033,33	C
03/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2023	20230703163757019 7	R$ 11.695,76	D
03/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 06/2023	20230703163757019 7	R$ 337,57	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	20230703163757019 8	R$ 60,11	C
03/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	20230703163757019 8	R$ 60,11	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	20230703163757019 9	R$ 282,74	C
03/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	20230703163757019 9	R$ 282,74	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	20230703163757020 0	R$ 595,85	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	20230703163757020 0	R$ 595,85	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	20230703163757020 1	R$ 1.517,03	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	20230703163757020 1	R$ 1.517,03	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real SEG	20230703163757020 2	R$ 200,00	C

PROC. Nº 733/25
FLS. 445
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real SEG	20230703163757020 2	R$ 200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159741	20230703163757020 3	R$ 710,95	C
03/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159741	20230703163757020 3	R$ 710,95	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	20230703163757020 4	R$ 431,60	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	20230703163757020 4	R$ 431,60	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	20230703163757020 5	R$ 513,98	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	20230703163757020 5	R$ 513,98	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	20230703163757020 6	R$ 1.222,00	C
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	20230703163757020 6	R$ 1.222,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230703163757020 7	R$ 1.341,54	C
03/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230703163757020 7	R$ 1.341,54	D
03/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230703163757020 8	R$ 12.619,75	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230703163757020 8	R$ 12.619,75	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 3	R$ 2.099,00	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 3	R$ 2.099,00	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 4	R$ 214,90	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 4	R$ 214,90	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 5	R$ 323,10	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 5	R$ 323,10	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757059 9	R$ 50,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757059 9	R$ 50,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de pneu	20230703163757060 0	R$ 10,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de pneu	20230703163757060 0	R$ 10,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com uber	20230703163757060 1	R$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Despesas com uber	20230703163757060 1	R$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção Fiorino	20230703163757060 2	R$ 25,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção Fiorino	20230703163757060 2	R$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	20230703163757060 3	R$ 35,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	20230703163757060 3	R$ 35,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757060 4	R$ 80,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757060 4	R$ 80,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	20230703163758625 3	R$ 100,00	C
03/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230703163758625 3	R$ 100,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	20230703163758625 4	R$ 2.882,15	C
03/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	20230703163758625 4	R$ 2.882,15	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	20230703163758625 5	R$ 7.565,89	C
03/07/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	20230703163758625 5	R$ 7.565,89	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	20230703163758625 6	R$ 25,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	20230703163758625 6	R$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	20230703163758625 8	R$ 34,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	20230703163758625 8	R$ 34,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga celular Global	20230703163758625 9	R$ 15,00	C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Recarga celular Global	20230703163758625 9	R$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água.	20230703163758626 0	R$ 20,00	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água.	20230703163758626 0	R$ 20,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com café	20230703163758626 1	R$ 63,02	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com café	20230703163758626 1	R$ 63,02	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230704163757020 9	R$ 1.568,40	C
04/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230704163757020 9	R$ 1.568,40	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	20230704163757021 0	R$ 2.435,00	C

PROC. Nº 773125
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	20230704163757021O	R$ 2.435,00	D
04/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230704163757021I	R$ 4.003,40	C
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230704163757021I	R$ 4.003,40	D
04/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	20230704163757021J	R$ 49,90	C
04/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	20230704163757021J	R$ 49,90	D
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	20230705163757021J	R$ 999,75	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	20230705163757021J	R$ 999,75	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	20230705163757021K	R$ 1.320,00	C
05/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	20230705163757021K	R$ 1.320,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230705163757021L	R$ 5.000,00	C
05/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230705163757021L	R$ 5.000,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	20230705163757021M	R$ 53,35	C
05/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	20230705163757021M	R$ 53,35	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230705163757021N	R$ 1.140,00	C
05/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230705163757021N	R$ 1.140,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	20230705163757021O	R$ 1.851,01	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	20230705163757021O	R$ 1.851,01	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230705163757021P	R$ 2.030,42	C
05/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230705163757021P	R$ 2.030,42	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	20230705163757021Q	R$ 2.224,50	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	20230705163757021Q	R$ 2.224,50	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	20230705163757021R	R$ 3.798,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307051637570220	R$ 3.798,00	D
05/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307051637570221	R$ 16.417,53	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307051637570221	R$ 16.417,53	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	202307051637570432	R$ 4.411,32	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	202307051637570432	R$ 4.411,32	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202307051637570433	R$ 2.632,16	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202307051637570433	R$ 2.632,16	D
05/07/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202307051637570486	R$ 780,00	C
05/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202307051637570486	R$ 780,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202307051637570487	R$ 120,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202307051637570487	R$ 120,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570488	R$ 30,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570488	R$ 30,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570489	R$ 60,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307051637570489	R$ 60,00	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	202307061637570222	R$ 10.761,81	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	202307061637570222	R$ 10.761,81	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	202307061637570223	R$ 9.000,69	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	202307061637570223	R$ 9.000,69	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	202307061637570224	R$ 10.009,30	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	202307061637570224	R$ 10.009,30	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307061637570225	R$ 154,13	C
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307061637570225	R$ 154,13	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307061637570226	R$ 616,50	C

PROC. Nº 73/25 FLS. 0194

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	20230706163757026	R$ 616,50	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	20230706163757027	R$ 1.168,64	C
06/07/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	20230706163757027	R$ 1.168,64	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230706163757028	R$ 27.832,53	C
06/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230706163757028	R$ 27.832,53	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	20230707163757029	R$ 16.057,22	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	20230707163757029	R$ 16.057,22	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	20230707163757030	R$ 12.113,74	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	20230707163757030	R$ 12.113,74	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	20230707163757031	R$ 13.595,28	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	20230707163757031	R$ 13.595,28	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	20230707163757032	R$ 13.810,51	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	20230707163757032	R$ 13.810,51	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230707163757033	R$ 20.000,46	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230707163757033	R$ 20.000,46	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	20230707163757034	R$ 19.005,06	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	20230707163757034	R$ 19.005,06	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	20230707163757035	R$ 18.000,37	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	20230707163757035	R$ 18.000,37	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	20230707163757036	R$ 14.235,49	C
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	20230707163757036	R$ 14.235,49	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2023	20230707163757037	R$ 1.116,80	C
07/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2023	20230707163757037	R$ 1.116,80	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307071637570238	R$ 3.576,94	C
07/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307071637570238	R$ 3.576,94	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307071637570239	R$ 3.702,31	C
07/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307071637570239	R$ 3.702,31	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	202307071637570240	R$ 160,00	C
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	202307071637570240	R$ 160,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	202307071637570241	R$ 61,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	202307071637570241	R$ 61,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	202307071637570242	R$ 53,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	202307071637570242	R$ 53,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307071637570243	R$ 89.677,10	C
07/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307071637570243	R$ 89.677,10	D
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	202307071637570487	R$ 160,00	C
07/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	202307071637570487	R$ 160,00	D
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	202307071637586249	R$ 14.235,49	C
07/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	202307071637586249	R$ 14.235,49	D
07/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	202307071637586250	R$ 12,04	C
07/07/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	202307071637586250	R$ 12,04	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307081637570488	R$ 2.420,40	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307081637570488	R$ 2.420,40	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307081637570489	R$ 1.668,00	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307081637570489	R$ 1.668,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202307101637570245	R$ 987,20	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 451
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	202307101637570245	R$ 987,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202307101637570246	R$ 703,78	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202307101637570246	R$ 703,78	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202307101637570247	R$ 706,68	C
10/07/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	202307101637570247	R$ 706,68	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307101637570248	R$ 858,20	C
10/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307101637570248	R$ 858,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307101637570249	R$ 933,13	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307101637570249	R$ 933,13	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307101637570250	R$ 1.196,00	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307101637570250	R$ 1.196,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307101637570251	R$ 1.284,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307101637570251	R$ 1.284,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307101637570252	R$ 1.520,00	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307101637570252	R$ 1.520,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307101637570253	R$ 1.798,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307101637570253	R$ 1.798,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	202307101637570254	R$ 3.263,86	C
10/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	202307101637570254	R$ 3.263,86	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202307101637570255	R$ 1.611,05	C
10/07/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	202307101637570255	R$ 1.611,05	D
10/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307101637570256	R$ 14.862,56	C
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307101637570256	R$ 14.862,56	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	202307111637570257	R$ 848,51	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202307111637570257	R$ 848,51	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R$ 296,66	C
11/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R$ 296,66	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R$ 103,94	C
11/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R$ 103,94	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R$ 447,91	C
11/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R$ 447,91	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R$ 12.003,88	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R$ 12.003,88	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R$ 15.000,26	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R$ 15.000,26	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R$ 13.994,98	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R$ 13.994,98	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R$ 17.001,44	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R$ 17.001,44	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R$ 14.000,66	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R$ 14.000,66	D

PROC. Nº 773125
FLS. 453
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R$ 13.000,08	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R$ 13.000,08	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R$ 11.998,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R$ 11.998,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R$ 13.022,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R$ 13.022,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R$ 12.000,53	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R$ 12.000,53	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R$ 10.005,25	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R$ 10.005,25	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R$ 7.972,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R$ 7.972,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R$ 10.000,77	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R$ 10.000,77	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R$ 9.000,17	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R$ 9.000,17	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R$ 10.999,71	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R$ 10.999,71	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R$ 2.500,03	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R$ 2.500,03	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R$ 3.002,18	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R$ 3.002,18	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R$ 2.499,96	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R$ 2.499,96	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R$ 1.500,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R$ 1.500,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R$ 2.000,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R$ 2.000,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R$ 1.499,16	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R$ 1.499,16	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570454	R$ 9.000,01	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 455
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570454	R$ 9.000,01	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570455	R$ 5.998,90	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570455	R$ 5.998,90	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202307111637570456	R$ 1.541,05	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202307111637570456	R$ 1.541,05	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570464	R$ 16.000,52	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570464	R$ 16.000,52	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570465	R$ 50,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570465	R$ 50,00	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570466	R$ 150,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307111637570466	R$ 150,00	D
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	202307121637570261	R$ 12.045,70	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	202307121637570261	R$ 12.045,70	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	202307121637570262	R$ 790,60	C
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	202307121637570262	R$ 790,60	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307121637570263	R$ 36.000,00	C
12/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307121637570263	R$ 36.000,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307121637570264	R$ 1.140,00	C
12/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307121637570264	R$ 1.140,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307121637570265	R$ 1.459,50	C
12/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307121637570265	R$ 1.459,50	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307121637570266	R$ 2.030,42	C
12/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307121637570266	R$ 2.030,42	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	202307121637570267	R$ 150,01	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	202307121637570267	R$ 150,01	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	202307121637570268	R$ 119,58	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	202307121637570268	R$ 119,58	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	202307121637570269	R$ 180,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	202307121637570269	R$ 180,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	202307121637570270	R$ 195,33	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	202307121637570270	R$ 195,33	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	202307121637570271	R$ 210,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	202307121637570271	R$ 210,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	202307121637570272	R$ 150,07	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	202307121637570272	R$ 150,07	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	202307121637570273	R$ 195,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	202307121637570273	R$ 195,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	202307121637570274	R$ 180,05	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	202307121637570274	R$ 180,05	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	202307121637570275	R$ 164,99	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	202307121637570275	R$ 164,99	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	202307121637570276	R$ 37,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	202307121637570276	R$ 37,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	202307121637570277	R$ 45,03	C

PROC. Nº 13125
FLS. 454
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	202307121637570277	R$ 45,03	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R$ 22,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R$ 22,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R$ 37,49	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R$ 37,49	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R$ 89,98	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R$ 89,98	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R$ 22,48	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R$ 22,48	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R$ 30,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R$ 30,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R$ 240,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R$ 240,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R$ 209,92	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R$ 209,92	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R$ 255,02	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R$ 255,02	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R$ 255,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R$ 255,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R$ 179,97	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R$ 179,97	D
12/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R$ 32.614,74	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R$ 32.614,74	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R$ 22.500,14	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R$ 22.500,14	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R$ 22.500,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R$ 22.500,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570459	R$ 10.023,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570459	R$ 10.023,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570460	R$ 9.977,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570460	R$ 9.977,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R$ 4.999,99	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R$ 4.999,99	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R$ 10.500,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R$ 10.500,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R$ 10.500,07	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R$ 10.500,07	D
12/07/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R$ 3.150,00	C

PRGS Nº 459 Fls. 173/25

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R$ 3.150,00	D
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQIP LTDA	202307121637570491	R$ 790,60	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQIP LTDA	202307121637570491	R$ 790,60	D
12/07/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R$ 930,00	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R$ 930,00	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R$ 22.500,05	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R$ 22.500,05	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R$ 1.025,38	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R$ 1.025,38	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R$ 10.023,00	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R$ 10.023,00	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R$ 3.974,61	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R$ 3.974,61	D
13/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R$ 10.454,80	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R$ 10.454,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R$ 125,00	C
13/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R$ 125,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R$ 5.124,88	C
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R$ 5.124,88	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R$ 351,91	C
13/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R$ 351,91	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R$ 712,00	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R$ 712,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R$ 794,50	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R$ 794,50	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R$ 1.222,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R$ 1.222,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R$ 423,80	C
13/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R$ 423,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R$ 38.511,75	C
13/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R$ 38.511,75	D
13/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R$ 332,01	C
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R$ 332,01	D
13/07/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R$ 32.297,64	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R$ 32.297,64	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R$ 2.516,00	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R$ 2.516,00	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R$ 538,50	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R$ 538,50	D
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 202300023	202307131637586250	R$ 5.124,88	C
13/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 202300023	202307131637586250	R$ 5.124,88	D
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R$ 22.500,14	C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R$ 22.500,14	D

PROC. Nº 33/25
FLS. 461
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	202307141637570306	R$ 189,00	C
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	202307141637570306	R$ 189,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	202307141637570307	R$ 187,87	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	202307141637570307	R$ 187,87	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	202307141637570308	R$ 2.834,10	C
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	202307141637570308	R$ 2.834,10	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307141637570309	R$ 1.568,40	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307141637570309	R$ 1.568,40	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307141637570310	R$ 2.100,00	C
14/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307141637570310	R$ 2.100,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307141637570311	R$ 15.620,77	C
14/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307141637570311	R$ 15.620,77	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202307141637570466	R$ 7.000,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202307141637570466	R$ 7.000,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202307141637570467	R$ 10.060,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202307141637570467	R$ 10.060,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202307141637570468	R$ 9.660,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202307141637570468	R$ 9.660,00	D
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	202307141637570496	R$ 2.834,10	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	202307141637570496	R$ 2.834,10	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R$ 1.090,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R$ 1.090,00	D
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQIP LTDA	202307141637570498	R$ 189,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQIP LTDA	202307141637570498	R$ 189,00	D
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R$ 371,90	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R$ 371,90	D
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R$ 239,99	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R$ 239,99	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R$ 10,00	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R$ 10,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R$ 371,90	C
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R$ 371,90	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R$ 1.090,00	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R$ 1.090,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R$ 239,99	C
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R$ 239,99	D
15/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R$ 402,50	C
15/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R$ 402,50	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R$ 9.977,05	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R$ 9.977,05	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R$ 10.500,00	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R$ 10.500,00	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R$ 10.500,07	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R$ 10.500,07	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 463
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	202307171637570315	R$ 26.351,26	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	202307171637570315	R$ 26.351,26	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	202307171637570316	R$ 480,00	C
17/07/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	202307171637570316	R$ 480,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307171637570317	R$ 75,00	C
17/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307171637570317	R$ 75,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161136	202307171637570318	R$ 362,78	C
17/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161136	202307171637570318	R$ 362,78	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307171637570319	R$ 2.211,33	C
17/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307171637570319	R$ 2.211,33	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307171637570320	R$ 4.878,55	C
17/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307171637570320	R$ 4.878,55	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307171637570321	R$ 154,13	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307171637570321	R$ 154,13	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307171637570322	R$ 616,50	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307171637570322	R$ 616,50	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	202307171637570323	R$ 899,67	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	202307171637570323	R$ 899,67	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307171637570324	R$ 1.665,00	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307171637570324	R$ 1.665,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	202307171637570325	R$ 2.257,70	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	202307171637570325	R$ 2.257,70	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R$ 2.390,96	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R$ 2.390,96	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R$ 2.880,00	C
17/07/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R$ 2.880,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R$ 3.576,94	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R$ 3.576,94	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R$ 3.702,31	C
17/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R$ 3.702,31	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R$ 3.798,00	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R$ 3.798,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R$ 27.379,51	C
17/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R$ 27.379,51	D
17/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3.731,10	C
17/07/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3.619,51	D
17/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 108,59	D
17/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R$ 300,00	C
18/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R$ 300,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R$ 399,12	C
18/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R$ 399,12	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R$ 1.196,00	C
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R$ 1.196,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307181637570335	R$ 1.284,34	C

PROC. Nº 773/25
FLS 465
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307181637570335	R$ 1.284,34	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202307181637570336	R$ 2.423,33	C
18/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202307181637570336	R$ 2.423,33	D
18/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307181637570337	R$ 5.602,79	C
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307181637570337	R$ 5.602,79	D
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202307181637570501	R$ 2.923,20	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202307181637570501	R$ 2.923,20	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307181637570502	R$ 13.007,94	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307181637570502	R$ 13.007,94	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307181637570503	R$ 4.590,00	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307181637570503	R$ 4.590,00	D
18/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307181637570504	R$ 77,00	C
18/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307181637570504	R$ 77,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570505	R$ 50,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570505	R$ 50,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570506	R$ 130,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202307181637570506	R$ 130,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307191637570338	R$ 933,13	C
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307191637570338	R$ 933,13	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307191637570339	R$ 1.140,00	C
19/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307191637570339	R$ 1.140,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307191637570340	R$ 1.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307191637570340	R$ 1.520,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R$ 1.798,33	C
19/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R$ 1.798,33	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R$ 1.943,82	C
19/07/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R$ 1.943,82	D
19/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R$ 7.335,28	C
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R$ 7.335,28	D
19/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R$ 15.012,84	C
19/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R$ 15.012,84	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R$ 308,00	C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R$ 308,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R$ 20.360,00	C
20/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R$ 20.360,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R$ 80,00	C
20/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R$ 80,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R$ 598,33	C
20/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R$ 598,33	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 5.639,79	C
20/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 5.140,43	D
20/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 499,36	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 56.141,79	C
20/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 46.645,44	D
20/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 9.496,35	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 467
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher					
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R$ 5.044,44	C
20/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R$ 5.044,44	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R$ 185,00	C
20/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R$ 185,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R$ 1.021,91	C
20/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R$ 1.021,91	D
20/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R$ 89.379,26	C
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R$ 89.379,26	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R$ 5.260,58	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R$ 5.260,58	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R$ 290,00	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R$ 290,00	D
20/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R$ 5.029,38	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R$ 5.029,38	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R$ 4.560,00	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R$ 4.560,00	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R$ 14.740,50	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R$ 14.740,50	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R$ 308,00	C
20/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R$ 308,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R$ 390,00	C
21/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R$ 390,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R$ 466,80	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R$ 466,80	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R$ 557,33	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R$ 557,33	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R$ 878,07	C
21/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R$ 878,07	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R$ 1.005,88	C
21/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R$ 1.005,88	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R$ 1.624,17	C
21/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R$ 1.624,17	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R$ 1.594,98	C
21/07/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R$ 1.594,98	D
21/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R$ 6.517,23	C
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R$ 6.517,23	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R$ 1.272,50	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R$ 1.272,50	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570470	R$ 1.644,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E	202307211637570470	R$ 1.644,00	D

PROC. Nº 7231/25 FLS. 469 RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HABITAÇÃO - SEMDUH			
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 1	R$ 3.451,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 1	R$ 3.451,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 2	R$ 20.030,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 2	R$ 20.030,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 3	R$ 31.273,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 3	R$ 31.273,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 4	R$ 31.464,35	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	20230721163757047 4	R$ 31.464,35	D
22/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230722163757051 1	R$ 11.394,00	C
22/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230722163757051 1	R$ 11.394,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	20230724163757036 2	R$ 339,00	C
24/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	20230724163757036 2	R$ 339,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	20230724163757036 3	R$ 1.356,00	C
24/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	20230724163757036 3	R$ 1.356,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	20230724163757036 4	R$ 1.391,58	C
24/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	20230724163757036 4	R$ 1.391,58	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230724163757036 5	R$ 2.211,33	C
24/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230724163757036 5	R$ 2.211,33	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	20230724163757036 6	R$ 509,79	C
24/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	20230724163757036 6	R$ 509,79	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	20230724163757036 7	R$ 712,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307241637570367	R$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R$ 712,00	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R$ 794,50	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R$ 794,50	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R$ 1.568,40	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R$ 1.568,40	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R$ 1.784,25	C
24/07/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R$ 1.784,25	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R$ 2.100,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R$ 2.100,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R$ 3.731,10	C
24/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R$ 3.731,10	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R$ 3.898,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R$ 3.898,00	D
24/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R$ 21.107,95	C
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R$ 21.107,95	D
24/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R$ 20,00	C
24/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R$ 20,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R$ 300,00	C
25/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R$ 300,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R$ 12.728,51	C
25/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R$ 12.728,51	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 471
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R$ 2.757,84	C
25/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R$ 2.757,84	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R$ 699,67	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R$ 699,67	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R$ 718,86	C
25/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R$ 718,86	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R$ 858,20	C
25/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R$ 858,20	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R$ 1.665,00	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R$ 1.665,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R$ 1.688,08	C
25/07/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R$ 1.688,08	D
25/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R$ 21.416,16	C
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R$ 21.416,16	D
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R$ 4.200,00	C
25/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R$ 4.200,00	D
25/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R$ 282,74	C
25/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R$ 282,74	D
25/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R$ 7,00	C
25/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R$ 7,00	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 744,37	C
26/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 744,36	D
26/07/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 0,01	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R$ 154,14	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R$ 154,14	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R$ 616,50	C
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R$ 616,50	D
26/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R$ 1.515,01	C
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R$ 1.515,01	D
26/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R$ 8.841,42	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R$ 8.841,42	D
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R$ 322,20	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R$ 322,20	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R$ 1.050,00	C
27/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R$ 1.050,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R$ 1.656,66	C
27/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R$ 1.656,66	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R$ 3.576,94	C
27/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R$ 3.576,94	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R$ 3.702,32	C
27/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R$ 3.702,32	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R$ 383,76	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R$ 383,76	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R$ 1.005,88	C
27/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R$ 1.005,88	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 473
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307271637570395	R$ 1.196,00	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307271637570395	R$ 1.196,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R$ 1.358,78	C
27/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R$ 1.342,11	D
27/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	202307271637570396	R$ 16,67	D
27/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307271637570397	R$ 13.930,34	C
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307271637570397	R$ 13.930,34	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570475	R$ 21.462,57	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570475	R$ 21.462,57	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570476	R$ 22.092,96	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570476	R$ 22.092,96	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570477	R$ 20.216,59	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570477	R$ 20.216,59	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570478	R$ 16.227,82	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202307271637570478	R$ 16.227,82	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570479	R$ 6.036,81	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570479	R$ 6.036,81	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA	202307271637570480	R$ 3.962,38	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570480	R$ 3.962,38	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R$ 5.611,15	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R$ 5.611,15	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R$ 4.390,14	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R$ 4.390,14	D
27/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R$ 744,36	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R$ 744,36	D
27/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R$ 6.167,00	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R$ 6.167,00	D
27/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R$ 390,00	C
27/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R$ 390,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R$ 50,00	C
27/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R$ 50,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R$ 10,00	C
27/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R$ 10,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R$ 15,00	C
27/07/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R$ 15,00	D
28/07/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202307281637570517	R$ 5.772,30	C
28/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE	202307281637570517	R$ 5.772,30	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 415

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA			
28/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R$ 750,00	C
28/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R$ 750,00	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R$ 6.036,81	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R$ 6.036,81	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R$ 3.962,38	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R$ 3.962,38	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R$ 21.462,57	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R$ 21.462,57	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R$ 16.227,82	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R$ 16.227,82	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R$ 20.216,59	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R$ 20.216,59	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R$ 22.092,96	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R$ 22.092,96	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R$ 4.390,14	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R$ 4.390,14	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R$ 5.611,15	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R$ 5.611,15	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R$ 750,00	C
31/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R$ 750,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R$ 20.000,00	C
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R$ 20.000,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570408	R$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570408	R$ 950,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570409	R$ 3.672,81	C
31/07/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570409	R$ 3.672,81	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570410	R$ 4.801,50	C
31/07/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202307311637570410	R$ 4.801,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R$ 2.279,91	C
31/07/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R$ 1.775,32	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	202307311637570411	R$ 504,59	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R$ 6.381,30	C
31/07/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R$ 5.371,29	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	202307311637570412	R$ 1.010,01	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	202307311637570413	R$ 657,48	C
31/07/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	202307311637570413	R$ 657,48	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307311637570414	R$ 2.211,33	C
31/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307311637570414	R$ 2.211,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307311637570415	R$ 4.878,54	C
31/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	202307311637570415	R$ 4.878,54	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2023	202307311637570416	R$ 224,91	C
31/07/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2023	202307311637570416	R$ 224,91	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307311637570417	R$ 466,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307311637570417	R$ 466,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307311637570418	R$ 557,33	C

PROC. Nº 13125

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307311637570418	R$ 557,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R$ 598,33	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R$ 598,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R$ 806,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R$ 806,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R$ 878,07	C
31/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R$ 878,07	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R$ 933,14	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R$ 933,14	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R$ 1.452,33	C
31/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R$ 1.452,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R$ 1.520,00	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R$ 1.520,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R$ 1.624,17	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R$ 1.624,17	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R$ 1.798,34	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R$ 1.798,34	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R$ 4.954,08	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R$ 4.954,08	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R$ 10,50	C
31/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R$ 10,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R$ 37.592,75	C
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R$ 37.592,75	D
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM	202307311637570518	R$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
31/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307311637570518	R$ 2.600,00	D
31/07/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R$ 15.019,42	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R$ 70.470,21	C
31/07/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R$ 70.470,21	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2023	202307311637570527	R$ 1.337,40	C
31/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2023	202307311637570527	R$ 499,36	C
31/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 402,50	C
31/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 11.810,58	C
31/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 14.049,84	D
31/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R$ 1.123,98	C
31/07/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R$ 1.123,98	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R$ 3.835,55	C
31/07/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R$ 3.835,55	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R$ 47,94	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R$ 47,94	D
31/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 4.016,24	C
31/07/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 3.896,35	D
31/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 116,89	D
31/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 3,00	D
31/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R$ 10.590,37	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R$ 10.590,37	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R$ 10.590,37	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R$ 10.590,37	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 179
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R$ 2.433,91	C
31/07/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R$ 2.433,91	D
31/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R$ 11.233,44	C
31/07/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R$ 11.233,44	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R$ 15.019,42	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R$ 450,21	C
31/07/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R$ 450,21	D
31/07/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R$ 770,54	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R$ 770,54	D
31/07/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2023	202307311637570613	R$ 281,78	C
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2023	202307311637570613	R$ 281,78	D
31/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R$ 1.320,00	C
31/07/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R$ 1.320,00	D
31/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R$ 101,82	C
31/07/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R$ 101,82	D
31/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R$ 53,35	C
31/07/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R$ 53,35	D
01/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R$ 6.892,64	C
01/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R$ 6.892,64	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R$ 171,00	C
01/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R$ 171,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R$ 2.870,00	C
01/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R$ 2.870,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 12.148,15	C
01/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 11.810,58	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 337,57	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R$ 282,74	C
01/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R$ 282,74	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R$ 595,85	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R$ 595,85	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R$ 1.018,17	C
01/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R$ 1.018,17	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R$ 1.517,03	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R$ 1.517,03	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R$ 3.898,00	C
01/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R$ 3.898,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023080111	R$ 11.000,00	C
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023080111	R$ 11.000,00	D
01/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R$ 33.500,94	C
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R$ 33.500,94	D
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R$ 100,00	C
01/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R$ 100,00	D
01/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R$ 2.350,97	C
01/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R$ 2.350,97	D
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R$ 214,60	C
02/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R$ 214,60	D
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R$ 2.218,26	C
02/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R$ 2.218,26	D

PROC. Nº 0080

773/15

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R$ 33.389,80	C
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R$ 33.389,80	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R$ 2.350,97	C
02/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R$ 2.350,97	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R$ 200,00	C
02/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R$ 200,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R$ 390,00	C
02/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R$ 390,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R$ 431,60	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R$ 431,60	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R$ 513,98	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R$ 513,98	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R$ 794,50	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R$ 794,50	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R$ 27.284,75	C
02/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R$ 27.284,75	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R$ 5.550,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R$ 5.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R$ 6.850,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R$ 6.850,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R$ 6.227,03	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R$ 6.227,03	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R$ 8.810,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R$ 8.810,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R$ 6.420,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R$ 6.420,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R$ 10.070,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R$ 10.070,00	D
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R$ 285,00	C
03/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R$ 285,00	D
03/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQIP LTDA	2023080313	R$ 2.632,02	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQIP LTDA	2023080313	R$ 2.632,02	D
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R$ 696,33	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R$ 696,33	D
03/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R$ 2.588,88	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R$ 2.588,88	D
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM	2023080316	R$ 1.049,08	C

PROC. Nº 773125
FLS. 183
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA			
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM COMERCIAL LTDA	2023080316	R$ 1.049,08	D
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R$ 9.931,03	C
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R$ 9.931,03	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R$ 696,33	C
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R$ 696,33	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R$ 285,00	C
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R$ 285,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R$ 1.943,82	C
03/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R$ 1.943,82	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R$ 2.100,00	C
03/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R$ 2.100,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R$ 4.905,88	C
03/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R$ 4.905,88	D
03/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R$ 1.049,08	C
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R$ 1.049,08	D
04/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R$ 12.602,30	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R$ 12.602,30	D
04/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R$ 3.850,00	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R$ 3.850,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R$ 550,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11688	202308046	R$ 538,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11688	202308046	R$ 538,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202308047	R$ 699,67	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202308047	R$ 699,67	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308048	R$ 1.005,88	C
04/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308048	R$ 1.005,88	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202308049	R$ 1.665,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202308049	R$ 1.665,00	D
04/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R$ 4.458,55	C
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R$ 4.458,55	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R$ 8,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R$ 8,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R$ 10,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R$ 10,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R$ 150,00	C
04/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R$ 150,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Doação Global	2023080414	R$ 20,00	C
04/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Doação Global	2023080414	R$ 20,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308076	R$ 2.400,00	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308076	R$ 2.400,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308077	R$ 4.740,12	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308077	R$ 4.740,12	D
07/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202308078	R$ 779,02	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK	202308078	R$ 779,02	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 485
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
07/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R$ 3.487,86	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R$ 3.487,86	D
07/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R$ 1.885,80	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R$ 1.885,80	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R$ 1.320,00	C
07/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R$ 1.320,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R$ 400,00	C
07/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R$ 400,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R$ 1.168,64	C
07/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R$ 1.168,64	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R$ 53,35	C
07/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R$ 53,35	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R$ 1.123,98	C
07/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R$ 1.123,98	D
07/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R$ 4.065,97	C
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R$ 4.065,97	D
08/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R$ 4.415,00	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R$ 4.415,00	D
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R$ 74,97	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R$ 74,97	D
08/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO	202308086	R$ 254,45	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI ME			
08/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	202308086	R$ 254,45	D
08/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R$ 10.272,60	C
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R$ 10.272,60	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R$ 123,00	C
08/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R$ 123,00	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R$ 74,97	C
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R$ 74,97	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R$ 101,82	C
08/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R$ 101,82	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R$ 1.291,86	C
08/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R$ 1.291,86	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R$ 8.680,95	C
08/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R$ 8.680,95	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R$ 7.340,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R$ 7.340,00	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R$ 5.120,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R$ 5.120,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R$ 182,03	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R$ 182,03	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R$ 24,88	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 487

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R$ 24,88	D
09/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R$ 3.615,55	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R$ 3.615,55	D
09/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R$ 1.187,32	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R$ 1.187,32	D
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R$ 457,47	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R$ 457,47	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R$ 4.462,50	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R$ 4.462,50	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R$ 17.002,09	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R$ 17.002,09	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R$ 598,34	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R$ 598,34	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R$ 806,80	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R$ 806,80	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R$ 858,20	C
09/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R$ 858,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R$ 974,40	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R$ 974,40	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R$ 987,20	C
09/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R$ 987,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R$ 4.016,24	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R$ 4.016,24	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R$ 4.335,98	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R$ 4.335,98	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R$ 8.887,43	C
09/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R$ 8.887,43	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R$ 3.013,76	C
09/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R$ 3.013,76	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R$ 7.617,91	C
09/08/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R$ 7.617,91	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Copia de chave - Deposito	2023080925	R$ 25,00	C
09/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Copia de chave - Deposito	2023080925	R$ 25,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R$ 388,74	C
09/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R$ 388,74	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R$ 457,47	C
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R$ 457,47	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R$ 1.530,00	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R$ 1.530,00	D
10/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R$ 4.780,00	C
10/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R$ 4.780,00	D
10/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R$ 4.457,01	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R$ 4.457,01	D
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R$ 399,87	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R$ 399,87	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI	2023081011	R$ 405,30	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 489
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081011	R$ 405,30	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R$ 1.351,47	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R$ 1.351,47	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R$ 278,70	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R$ 278,70	D
10/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R$ 1.710,99	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R$ 1.710,99	D
10/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R$ 261,23	C
10/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R$ 261,23	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R$ 940,00	C
10/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R$ 940,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R$ 296,68	C
10/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R$ 296,68	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R$ 390,00	C
10/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R$ 390,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R$ 466,80	C
10/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R$ 466,80	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R$ 557,34	C
10/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R$ 557,34	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R$ 878,08	C
10/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R$ 878,08	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R$ 1.624,16	C
10/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R$ 1.624,16	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R$ 1.673,69	C
10/08/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R$ 1.673,69	D
10/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R$ 6.826,75	C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R$ 6.826,75	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R$ 2.035,47	C
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R$ 2.035,47	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R$ 399,87	C
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R$ 399,87	D
11/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R$ 4.462,50	C
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R$ 4.462,50	D
11/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R$ 940,00	C
11/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R$ 940,00	D
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R$ 1.667,55	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R$ 1.667,55	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R$ 930,00	C
11/08/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R$ 930,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R$ 1.005,88	C
11/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R$ 1.005,88	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R$ 1.018,17	C
11/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R$ 1.018,17	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R$ 1.050,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 491
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R$ 1.050,00	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R$ 1.656,67	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R$ 1.656,67	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R$ 3.898,00	C
11/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R$ 3.898,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R$ 2.227,47	C
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R$ 2.227,47	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R$ 950,00	C
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R$ 950,00	D
11/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R$ 12.118,64	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R$ 12.118,64	D
11/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R$ 175,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R$ 175,00	D
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R$ 2.227,47	C
11/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R$ 2.227,47	D
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R$ 950,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R$ 950,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308125	R$ 6.600,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308125	R$ 6.600,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308126	R$ 22.788,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308126	R$ 22.788,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308127	R$ 6.137,28	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308127	R$ 6.137,28	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308128	R$ 3.920,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308128	R$ 3.920,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R$ 2.305,00	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R$ 2.305,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R$ 20.016,90	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R$ 20.016,90	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R$ 20.009,87	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R$ 20.009,87	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R$ 19.964,03	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R$ 19.964,03	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R$ 1.964,48	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R$ 1.964,48	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R$ 6.604,04	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R$ 6.604,04	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 493
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R$ 3.396,05	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R$ 3.396,05	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R$ 20.009,56	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R$ 20.009,56	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R$ 8.035,24	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R$ 8.035,24	D
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R$ 107,70	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R$ 107,70	D
14/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R$ 7.252,88	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R$ 7.252,88	D
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R$ 417,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R$ 417,00	D
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R$ 99,90	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R$ 99,90	D
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R$ 280,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R$ 280,00	D
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R$ 2.273,19	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R$ 2.273,19	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R$ 235,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R$ 235,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R$ 351,91	C
14/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R$ 351,91	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R$ 9.819,02	C
14/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R$ 9.819,02	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R$ 1.012,50	C
14/08/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R$ 1.012,50	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R$ 5.004,28	C
14/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R$ 5.004,28	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R$ 699,66	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R$ 699,66	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R$ 1.400,00	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R$ 1.400,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R$ 2.390,96	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R$ 2.390,96	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R$ 3.798,00	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R$ 3.798,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R$ 4.878,54	C
14/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R$ 4.878,54	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R$ 417,00	C
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R$ 417,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R$ 19,40	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 495

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R$ 19,40	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R$ 423,80	C
14/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R$ 423,80	D
14/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R$ 28.176,88	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R$ 28.176,88	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R$ 280,00	C
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R$ 280,00	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R$ 99,90	C
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R$ 99,90	D
15/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R$ 318,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R$ 318,00	D
15/08/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R$ 6.328,76	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R$ 6.328,76	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R$ 886,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R$ 886,00	D
15/08/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R$ 10.876,50	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R$ 10.876,50	D
15/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R$ 334,86	C
15/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R$ 334,86	D
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R$ 4,12	C
15/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R$ 4,12	D
15/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R$ 4,12	C

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R$ 4,12	D
15/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3.133,64	C
15/08/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3.039,46	D
15/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 91,18	D
15/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3,00	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R$ 238,85	C
15/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R$ 238,85	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R$ 2.500,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R$ 2.500,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R$ 1.500,02	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R$ 1.500,02	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R$ 3.002,18	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R$ 3.002,18	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R$ 10.005,25	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R$ 10.005,25	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R$ 12.000,53	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R$ 12.000,53	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R$ 3.396,05	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R$ 3.396,05	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R$ 6.604,04	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R$ 6.604,04	D

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R$ 20.009,87	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R$ 20.009,87	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R$ 20.016,90	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R$ 20.016,90	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R$ 19.964,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R$ 19.964,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R$ 20.009,56	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R$ 20.009,56	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R$ 8.035,24	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R$ 8.035,24	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R$ 1.964,48	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R$ 1.964,48	D
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R$ 129.008,18	C
16/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R$ 129.008,18	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R$ 1.328,60	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R$ 1.328,60	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R$ 1.997,90	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R$ 1.997,90	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R$ 1.842,85	C
17/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R$ 1.842,85	D
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R$ 1.500,00	C
17/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R$ 593,48	C
17/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R$ 593,48	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R$ 480,00	C
17/08/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R$ 480,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R$ 20.000,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R$ 20.000,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R$ 150,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R$ 150,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R$ 1.177,05	C
17/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R$ 1.177,05	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R$ 100,00	C
17/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R$ 100,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R$ 107,40	C
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R$ 107,40	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R$ 899,67	C
17/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R$ 899,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R$ 1.005,88	C
17/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R$ 1.005,88	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R$ 2.880,00	C
17/08/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R$ 2.880,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R$ 1.140,00	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R$ 1.140,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 1.875,86	C

PROC. Nº 773125
FLS. 499
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 25,66	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 1.753,53	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 96,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	2023081720	R$ 2.423,33	C
17/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	2023081720	R$ 2.423,33	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023081721	R$ 3.685,14	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023081721	R$ 3.685,14	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R$ 1,00	C
17/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R$ 1,00	D
17/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R$ 35.925,33	C
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R$ 35.925,33	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R$ 184,14	C
17/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R$ 184,14	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R$ 2.472,00	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R$ 2.472,00	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R$ 1.781,50	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R$ 1.781,50	D
18/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R$ 1.177,05	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R$ 1.177,05	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R$ 2.100,00	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R$ 2.100,00	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 5.672,31	C
18/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 499,36	D
18/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 5.172,95	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R$ 1.005,86	C
18/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R$ 1.005,86	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R$ 1.943,81	C
18/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R$ 1.943,81	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R$ 318,00	C
18/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R$ 318,00	D
18/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R$ 8.939,98	C
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R$ 8.939,98	D
19/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308192	R$ 1.830,60	C
19/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308192	R$ 1.830,60	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R$ 12.143,23	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R$ 12.143,23	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R$ 9.856,28	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R$ 9.856,28	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202308213	R$ 8.000,01	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA	202308213	R$ 8.000,01	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 501
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308214	R$ 9.025,38	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308214	R$ 9.025,38	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308215	R$ 6.975,17	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308215	R$ 6.975,17	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R$ 8.496,70	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R$ 8.496,70	D
21/08/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R$ 20.207,97	C
21/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R$ 20.207,97	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R$ 9.856,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R$ 9.856,28	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R$ 12.143,23	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R$ 12.143,23	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R$ 9.025,38	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R$ 9.025,38	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023082112	R$ 6.975,17	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023082112	R$ 6.975,17	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R$ 308,00	C
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R$ 308,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 55.130,46	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 502

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 450,21	D
21/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 10.590,37	D
21/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 44.089,88	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R$ 80,00	C
21/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R$ 80,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R$ 806,80	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R$ 806,80	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R$ 974,40	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R$ 974,40	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R$ 1.018,16	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R$ 1.018,16	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R$ 1.391,60	C
21/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R$ 1.391,60	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R$ 1.784,25	C
21/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R$ 1.784,25	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R$ 4.335,98	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R$ 4.335,98	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R$ 1.530,00	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R$ 1.530,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R$ 4.324,64	C
21/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R$ 4.324,64	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R$ 185,00	C
21/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R$ 185,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R$ 3,14	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 503
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R$ 3,14	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R$ 1.021,91	C
21/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R$ 1.021,91	D
21/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R$ 34.894,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R$ 34.894,28	D
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R$ 308,00	C
21/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R$ 308,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R$ 1.527,00	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R$ 1.527,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R$ 1.119,80	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R$ 1.119,80	D
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R$ 8.000,01	C
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R$ 8.000,01	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R$ 254,45	C
22/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R$ 254,45	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R$ 339,00	C
22/08/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R$ 339,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R$ 1.400,00	C
22/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R$ 1.400,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R$ 1.688,09	C

Proc Nº 17737/25
Folha Nº 504

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R$ 1.688,09	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R$ 4.318,47	C
22/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R$ 4.318,47	D
22/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R$ 282,74	C
22/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R$ 282,74	D
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R$ 2.279,00	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R$ 2.279,00	D
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R$ 1.113,21	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R$ 1.113,21	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R$ 509,79	C
23/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R$ 509,79	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R$ 1.005,88	C
23/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R$ 1.005,88	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R$ 3.798,00	C
23/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R$ 3.798,00	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R$ 5.004,28	C
23/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R$ 5.004,28	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R$ 2.361,90	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R$ 2.361,90	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 9.494,17	C
23/08/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 0,01	C
23/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 9.494,18	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 505
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R$ 22.174,02	C
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R$ 22.174,02	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R$ 75,00	C
23/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R$ 75,00	D
23/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R$ 141,60	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R$ 141,60	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R$ 1.113,21	C
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R$ 1.113,21	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R$ 2.279,00	C
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R$ 2.279,00	D
24/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R$ 597,66	C
24/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R$ 597,66	D
24/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R$ 9.494,18	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R$ 9.494,18	D
24/08/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R$ 14.505,36	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R$ 14.505,36	D
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R$ 140,04	C
24/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R$ 140,04	D
24/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R$ 3.261,00	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R$ 3.261,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R$ 19.360,00	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 506

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R$ 19.360,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R$ 134,00	C
24/08/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R$ 134,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R$ 858,20	C
24/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R$ 858,20	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R$ 1.541,75	C
24/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R$ 1.541,75	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R$ 3.133,64	C
24/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R$ 3.133,64	D
24/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R$ 25.027,59	C
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R$ 25.027,59	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R$ 40,00	C
24/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R$ 40,00	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R$ 140,04	C
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R$ 140,04	D
25/08/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R$ 5.869,60	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R$ 5.869,60	D
25/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R$ 5.783,09	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R$ 5.783,09	D
25/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R$ 3.272,26	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R$ 3.272,26	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R$ 862,96	C
25/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R$ 862,96	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R$ 962,50	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 507
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R$ 962,50	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R$ 1.140,00	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R$ 1.140,00	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R$ 2.947,14	C
25/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R$ 2.947,14	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R$ 3.685,12	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R$ 3.685,12	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R$ 4.200,76	C
25/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R$ 4.200,76	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R$ 11.233,44	C
25/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R$ 11.233,44	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R$ 2.433,91	C
25/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R$ 2.433,91	D
25/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R$ 24.193,57	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R$ 24.193,57	D
28/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R$ 178,36	C
28/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R$ 178,36	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R$ 750,00	C
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R$ 750,00	D

Proc.Nº 773/25
Folha Nº 508
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R$ 1.656,67	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R$ 1.656,67	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R$ 1.924,10	C
28/08/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R$ 1.924,10	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R$ 107,40	C
28/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R$ 107,40	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R$ 1.594,97	C
28/08/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R$ 1.594,97	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202308289	R$ 5.729,80	C
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202308289	R$ 5.729,80	D
28/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R$ 13.862,94	C
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R$ 13.862,94	D
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R$ 750,00	C
28/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R$ 750,00	D
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023082812	R$ 12,04	C
28/08/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023082812	R$ 12,04	D
29/08/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R$ 19.338,50	C
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R$ 19.338,50	D
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOPI	202308296	R$ 62,70	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 509
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
29/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202308296	R$ 62,70	D
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308297	R$ 41,90	C
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308297	R$ 41,90	D
29/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308298	R$ 1.292,81	C
29/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308298	R$ 1.292,81	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R$ 628,60	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R$ 628,60	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R$ 800,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R$ 800,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R$ 974,40	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R$ 974,40	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R$ 1.530,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R$ 1.530,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R$ 1.580,04	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R$ 1.580,04	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R$ 4.335,98	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R$ 4.335,98	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R$ 60,11	C
29/08/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R$ 60,11	D
29/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R$ 9.909,13	C
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R$ 9.909,13	D
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R$ 62,70	C
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R$ 62,70	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 518

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção					
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R$ 41,90	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R$ 41,90	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R$ 2.536,32	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R$ 2.536,32	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R$ 944,41	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R$ 944,41	D
30/08/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R$ 11.682,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R$ 11.682,00	D
30/08/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R$ 6.470,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R$ 6.470,00	D
30/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R$ 700,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R$ 700,00	D
30/08/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R$ 4.560,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R$ 4.560,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	2023083011	R$ 5,50	C
30/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	2023083011	R$ 5,50	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R$ 200,00	C
30/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R$ 200,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R$ 221,07	C

PROC. Nº 47315 FLS. 219

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/08/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R$ 221,07	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R$ 1.005,88	C
30/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R$ 1.005,88	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R$ 1.300,00	C
30/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R$ 1.300,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R$ 44,00	C
30/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R$ 44,00	D
30/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R$ 2.776,45	C
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R$ 2.776,45	D
30/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 2.462,21	C
30/08/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 2.387,58	D
30/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 71,63	D
30/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 3,00	D
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R$ 14.142,64	C
31/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R$ 14.142,64	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R$ 1.345,75	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R$ 1.345,75	D
31/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R$ 499,36	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R$ 499,36	D
31/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R$ 238,85	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R$ 238,85	D
31/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R$ 1.131,40	C
31/08/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R$ 1.131,40	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R$ 3.860,94	C

Proc Nº
Folha Nº 372/385

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R$ 3.860,94	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R$ 2.839,39	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R$ 2.839,39	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R$ 2.924,40	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R$ 2.924,40	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R$ 430,80	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R$ 430,80	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R$ 3.777,12	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R$ 3.777,12	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R$ 1.343,30	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R$ 1.343,30	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R$ 912,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R$ 3.648,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R$ 3.648,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R$ 3.824,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 513
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R$ 3.824,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R$ 944,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R$ 3.776,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R$ 3.776,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R$ 674,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R$ 2.696,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R$ 2.696,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R$ 952,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R$ 3.808,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R$ 3.808,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R$ 3.824,00	C

Proc Nº 7237/25
Folha Nº 512

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R$ 3.824,00	D
31/08/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R$ 15.013,44	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R$ 15.013,44	D
31/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R$ 15.719,88	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R$ 15.719,88	D
31/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R$ 3.388,09	C
31/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R$ 3.388,09	D
31/08/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R$ 25.538,44	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R$ 25.538,44	D
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R$ 33.038,17	C
31/08/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R$ 33.038,17	D
31/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R$ 21.813,48	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R$ 21.813,48	D
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.742,31	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 2.649,49	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.710,86	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.585,07	C

PROC. Nº 515 FLS. RUB. 7231/25

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.758,04	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.758,04	C
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 26.597,81	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R$ 42,00	C
31/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R$ 42,00	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R$ 2.578,64	C
31/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R$ 2.578,64	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 4.849,51	C
31/08/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 4.801,50	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 48,01	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 3.709,53	C
31/08/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 3.672,81	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 36,72	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 6.449,59	C
31/08/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 5.371,29	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 1.078,30	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 2.304,31	C
31/08/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 1.775,32	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 528,99	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R$ 10,50	C
31/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R$ 10,50	D

Proc Nº 773/23
Folha Nº 616

LIVRO DIÁRIO

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R$ 6.653,73	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R$ 6.653,73	D
31/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R$ 1.846,12	C
31/08/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R$ 1.846,12	D
31/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R$ 8.520,56	C
31/08/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R$ 8.520,56	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R$ 10.454,15	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R$ 10.454,15	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R$ 21.813,48	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R$ 21.813,48	D
31/08/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R$ 770,54	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R$ 770,54	D
31/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R$ 1.320,00	C
31/08/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R$ 1.320,00	D
31/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R$ 53,35	C
31/08/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R$ 53,35	D
31/08/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2023	2023083152	R$ 245,75	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2023	2023083152	R$ 245,75	D
31/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R$ 44,00	C
31/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R$ 44,00	D
31/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R$ 90,12	C
31/08/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R$ 90,12	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R$ 1.343,30	C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R$ 1.343,30	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R$ 6.716,50	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 517
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R$ 6.716,50	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R$ 2.149,28	C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R$ 2.149,28	D
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R$ 13.022,06	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R$ 13.022,06	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R$ 3.407,00	C
01/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R$ 3.407,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 12.396,25	C
01/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 12.058,68	D
01/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 337,57	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309017	R$ 11.000,00	C
01/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309017	R$ 11.000,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R$ 282,74	C
01/09/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R$ 282,74	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R$ 431,60	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R$ 431,60	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R$ 513,98	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R$ 513,98	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R$ 595,85	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R$ 595,85	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R$ 962,50	C
01/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R$ 962,50	D

Proc Nº
Folha Nº 518

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	111020001	COMERCIO DE EMBALAGENS L Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R$ 1.140,00	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R$ 1.140,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R$ 1.400,00	C
01/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R$ 1.400,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R$ 1.517,03	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R$ 1.517,03	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R$ 1.541,75	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R$ 1.541,75	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R$ 3.685,12	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R$ 3.685,12	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R$ 4.200,76	C
01/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R$ 4.200,76	D
01/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R$ 30.052,52	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R$ 30.052,52	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R$ 200,00	C
04/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R$ 200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R$ 5.004,28	C
04/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R$ 5.004,28	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R$ 1.316,01	C
04/09/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R$ 1.316,01	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R$ 427,74	C

PROC. Nº 773/25 FLS. 519

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R$ 427,74	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R$ 862,96	C
04/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R$ 862,96	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R$ 1.306,67	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R$ 1.306,67	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R$ 2.200,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R$ 2.200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R$ 2.048,60	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R$ 2.048,60	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R$ 3.798,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R$ 3.798,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R$ 7.596,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R$ 7.596,00	D
04/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R$ 24.760,26	C
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R$ 24.760,26	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R$ 145,00	C
04/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R$ 145,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R$ 15,00	C
04/09/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R$ 15,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R$ 95,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R$ 95,00	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R$ 100,00	C
04/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R$ 100,00	D

Proc Nº 17317/25
Folha Nº 520

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R$ 2.493,51	C
04/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R$ 2.493,51	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R$ 7.767,29	C
04/09/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R$ 7.767,29	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R$ 169,66	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R$ 169,66	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R$ 6.803,96	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R$ 6.803,96	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R$ 4.965,03	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R$ 4.965,03	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R$ 12.089,70	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R$ 12.089,70	D
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R$ 5.427,90	C
05/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R$ 5.427,90	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R$ 1.320,00	C
05/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R$ 1.320,00	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R$ 53,35	C
05/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R$ 53,35	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R$ 107,40	C
05/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R$ 107,40	D
05/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R$ 1.480,75	C
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R$ 1.480,75	D
05/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R$ 5.427,90	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 521
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R$ 5.427,90	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R$ 1.850,00	C
06/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R$ 1.850,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 1.131,41	C
06/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 1.131,40	D
06/09/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 0,01	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R$ 90,12	C
06/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R$ 90,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R$ 779,02	C
06/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R$ 779,02	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R$ 1.005,88	C
06/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R$ 1.005,88	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R$ 1.668,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R$ 1.668,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R$ 883,00	C
06/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R$ 883,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R$ 1.485,67	C
06/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R$ 1.485,67	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R$ 500,00	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R$ 500,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 595,65	C
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 206,91	D
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 388,74	D

Proc Nº 373/23
Folha Nº 522

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R$ 628,60	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R$ 628,60	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R$ 800,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R$ 800,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R$ 1.140,00	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R$ 1.140,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R$ 1.187,32	C
06/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R$ 1.187,32	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R$ 1.541,75	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R$ 1.541,75	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R$ 1.580,04	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R$ 1.580,04	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R$ 1.807,78	C
06/09/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R$ 1.807,78	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R$ 3.685,12	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R$ 3.685,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R$ 4.200,78	C
06/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R$ 4.200,78	D
06/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R$ 26.560,14	C
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R$ 26.560,14	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R$ 180,00	C
06/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R$ 180,00	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 1.850,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 523
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 1.395,00	D
06/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 455,00	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R$ 21.122,49	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R$ 21.122,49	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R$ 20.221,28	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R$ 20.221,28	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R$ 19.021,08	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R$ 19.021,08	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R$ 14.635,74	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R$ 14.635,74	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R$ 8.850,73	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R$ 8.850,73	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R$ 3.149,26	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R$ 3.149,26	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309117	R$ 2.967,76	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA	202309117	R$ 2.967,76	D

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 529

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R$ 2.032,69	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R$ 2.032,69	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R$ 5.168,58	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R$ 5.168,58	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R$ 2.831,06	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R$ 2.831,06	D
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R$ 154,85	C
11/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R$ 154,85	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R$ 1.106,37	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R$ 1.106,37	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R$ 1.508,68	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R$ 1.508,68	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R$ 50,00	C
11/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R$ 50,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R$ 154,85	C
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R$ 154,85	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E NDUSTRIA	2023091116	R$ 1.478,47	C
11/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E NDUSTRIA	2023091116	R$ 1.478,47	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 525
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R$ 2.947,14	C
11/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R$ 2.947,14	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R$ 1.050,00	C
11/09/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R$ 1.050,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R$ 351,91	C
11/09/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R$ 351,91	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R$ 610,20	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R$ 610,20	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R$ 700,00	C
11/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R$ 700,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R$ 962,50	C
11/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R$ 962,50	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R$ 2.045,76	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R$ 2.045,76	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R$ 2.417,62	C
11/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R$ 2.417,62	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R$ 2.462,21	C
11/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R$ 2.462,21	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R$ 7.492,87	C
11/09/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R$ 7.492,87	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R$ 1.689,83	C

Proc. Nº 179/23
Folha Nº 526

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R$ 1.689,83	D
11/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R$ 21.798,31	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R$ 21.798,31	D
11/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R$ 100,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R$ 100,00	D
11/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R$ 200,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R$ 200,00	D
12/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R$ 3.664,80	C
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R$ 3.664,80	D
12/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R$ 1.478,47	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R$ 1.478,47	D
12/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R$ 970,00	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R$ 970,00	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R$ 2.032,69	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R$ 2.032,69	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R$ 2.967,76	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R$ 2.967,76	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R$ 21.122,49	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R$ 21.122,49	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R$ 20.221,28	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R$ 20.221,28	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 527
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R$ 14.635,74	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R$ 14.635,74	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R$ 19.021,08	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R$ 19.021,08	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R$ 5.168,58	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R$ 5.168,58	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R$ 2.831,06	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R$ 2.831,06	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R$ 944,41	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R$ 944,41	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R$ 2.839,39	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R$ 2.839,39	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R$ 3.149,26	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R$ 3.149,26	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R$ 8.850,73	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R$ 8.850,73	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R$ 140,00	C
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R$ 140,00	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R$ 1.012,50	C
12/09/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R$ 1.012,50	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R$ 102.631,97	C
12/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R$ 102.631,97	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R$ 40,00	C
12/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R$ 40,00	D

Proc. Nº 528/22
Folha Nº

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R$ 140,00	C
12/09/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R$ 140,00	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R$ 20,00	C
12/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R$ 20,00	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R$ 9.000,17	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R$ 9.000,17	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R$ 15.000,26	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R$ 15.000,26	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R$ 5.998,90	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R$ 5.998,90	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R$ 10.999,71	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R$ 10.999,71	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R$ 13.994,98	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R$ 13.994,98	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R$ 10.000,77	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R$ 10.000,77	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R$ 9.000,01	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R$ 9.000,01	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R$ 12.003,88	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R$ 12.003,88	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R$ 16.000,52	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R$ 16.000,52	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R$ 13.000,08	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R$ 13.000,08	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 529
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R$ 17.001,44	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R$ 17.001,44	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R$ 11.998,02	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R$ 11.998,02	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R$ 14.000,66	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R$ 14.000,66	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R$ 2.000,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R$ 2.000,06	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R$ 1.499,16	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R$ 1.499,16	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R$ 2.499,96	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R$ 2.499,96	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R$ 13.022,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R$ 13.022,06	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R$ 7.972,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R$ 7.972,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R$ 21.400,07	C
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R$ 21.400,07	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R$ 13.022,06	C
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R$ 13.022,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R$ 49.000,00	C
13/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R$ 49.000,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R$ 1.005,86	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 530

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R$ 1.005,86	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R$ 1.306,67	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R$ 1.306,67	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R$ 2.200,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R$ 2.200,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R$ 2.390,96	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R$ 2.390,96	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R$ 7.596,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R$ 7.596,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R$ 423,80	C
13/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R$ 423,80	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R$ 86.647,28	C
13/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R$ 86.647,28	D
13/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R$ 100,00	C
13/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R$ 100,00	D
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R$ 21.400,07	C
13/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R$ 21.400,07	D
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R$ 7.990,00	C
14/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R$ 7.990,00	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R$ 30.897,72	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R$ 30.897,72	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R$ 1.226,61	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R$ 1.226,61	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R$ 2.600,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R$ 2.600,58	D

PROC. Nº 213/25
FLS. 531
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R$ 1.973,93	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R$ 1.973,93	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R$ 590,49	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R$ 590,49	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R$ 2.136,95	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R$ 2.136,95	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R$ 1.522,56	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R$ 1.522,56	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R$ 1.624,27	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R$ 1.624,27	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R$ 1.257,23	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R$ 1.257,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R$ 31.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R$ 31.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R$ 32.100,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R$ 32.100,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R$ 1.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R$ 1.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R$ 850,00	C
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R$ 850,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R$ 261,23	C
14/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R$ 261,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R$ 862,96	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 532

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R$ 862,96	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R$ 1.265,75	C
14/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R$ 1.265,75	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R$ 2.633,98	C
14/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R$ 2.633,98	D
14/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R$ 26.143,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R$ 26.143,58	D
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R$ 850,00	C
14/09/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R$ 850,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de água	2023091422	R$ 20,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de água	2023091422	R$ 20,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de açucar para uso da loja	2023091423	R$ 9,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de açucar para uso da loja	2023091423	R$ 9,00	D
15/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R$ 8.417,48	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R$ 8.417,48	D
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309152	R$ 2.880,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309152	R$ 2.880,00	D
15/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R$ 1.259,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R$ 1.259,00	D
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R$ 195,75	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R$ 195,75	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 533
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R$ 719,82	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R$ 719,82	D
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R$ 123,98	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R$ 123,98	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R$ 1.142,92	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R$ 1.142,92	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R$ 967,45	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R$ 967,45	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R$ 377,17	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R$ 377,17	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R$ 4.410,48	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R$ 4.410,48	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R$ 4.410,60	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R$ 4.410,60	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R$ 271,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R$ 271,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R$ 310,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R$ 310,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R$ 915,57	C
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R$ 915,57	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R$ 107,70	C
15/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R$ 107,70	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R$ 899,66	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 534

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R$ 899,66	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R$ 1.541,75	C
15/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R$ 1.541,75	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R$ 2.880,00	C
15/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R$ 2.880,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R$ 4.382,94	C
15/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R$ 4.382,94	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R$ 123,98	C
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R$ 123,98	D
15/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 1.456,64	C
15/09/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 1.411,30	D
15/09/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 42,34	D
15/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 3,00	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R$ 394,47	C
15/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R$ 394,47	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R$ 15.990,50	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R$ 15.990,50	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R$ 15.948,67	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R$ 15.948,67	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202309183	R$ 15.970,69	C

PROC. Nº 535
FLS.
RUB.

PROC. Nº 173/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309183	R$ 15.970,69	D
18/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R$ 1.104,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R$ 1.104,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R$ 1.358,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R$ 1.358,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R$ 323,10	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R$ 323,10	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R$ 35,64	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R$ 35,64	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R$ 480,00	C
18/09/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R$ 480,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R$ 6.180,00	C
18/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R$ 6.180,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R$ 184,14	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R$ 184,14	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R$ 614,28	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R$ 614,28	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 1.875,86	C
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 25,67	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 536

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 1.753,53	D
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 96,66	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R$ 334,86	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R$ 334,86	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R$ 500,00	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R$ 500,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R$ 593,48	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R$ 593,48	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R$ 628,60	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R$ 628,60	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R$ 800,00	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R$ 800,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R$ 962,50	C
18/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R$ 962,50	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R$ 1.580,04	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R$ 1.580,04	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R$ 1.784,25	C
18/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R$ 1.784,25	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R$ 2.417,62	C
18/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R$ 2.417,62	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R$ 9,06	C
18/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R$ 9,06	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 537
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R$ 18.980,33	C
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R$ 18.980,33	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R$ 250,00	C
18/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R$ 250,00	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R$ 150,00	C
18/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R$ 150,00	D
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R$ 9,99	C
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R$ 9,99	D
19/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R$ 4.707,51	C
19/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R$ 4.707,51	D
19/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R$ 1.328,60	C
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R$ 1.328,60	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R$ 700,00	C
19/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R$ 700,00	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R$ 88,99	C
19/09/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R$ 88,99	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R$ 539,61	C
19/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R$ 539,61	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R$ 13.001,21	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R$ 13.001,21	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R$ 10.000,94	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R$ 10.000,94	D

Proc Nº 733/25
Folha Nº 338

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R$ 9.001,38	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R$ 9.001,38	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R$ 7.996,78	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R$ 7.996,78	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R$ 8.000,69	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R$ 8.000,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R$ 5.001,69	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R$ 5.001,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R$ 6.997,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R$ 6.997,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R$ 2.162,91	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R$ 2.162,91	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R$ 4.000,62	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R$ 4.000,62	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R$ 3.000,12	C

PROC. Nº 213/25
FLS. 536
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R$ 3.000,12	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R$ 2.501,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R$ 2.501,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R$ 2.001,50	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R$ 2.001,50	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R$ 4.000,10	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R$ 4.000,10	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R$ 3.500,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R$ 3.500,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R$ 16.000,68	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R$ 16.000,68	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R$ 6.000,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R$ 6.000,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092017	R$ 7.993,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	2023092017	R$ 7.993,43	D

Proc Nº 723/25
Folha Nº 510

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R$ 12.535,00	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R$ 12.535,00	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R$ 12.465,92	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R$ 12.465,92	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092020	R$ 7.582,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092020	R$ 7.582,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092021	R$ 7.417,80	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092021	R$ 7.417,80	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R$ 8.260,56	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R$ 8.260,56	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R$ 7.739,38	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R$ 7.739,38	D
20/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R$ 1.090,37	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R$ 1.090,37	D
20/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R$ 1.129,63	C
20/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R$ 1.129,63	D
20/09/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E	2023092026	R$ 5.110,56	C

PROC. Nº 4731/25
FLS. 541
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT			
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	2023092026	R$ 5.110,56	D
20/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R$ 33.609,00	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R$ 33.609,00	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R$ 3.777,12	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R$ 3.777,12	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R$ 2.536,32	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R$ 2.536,32	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R$ 308,00	C
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R$ 308,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R$ 280,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R$ 280,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R$ 235,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R$ 235,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R$ 439,00	C
20/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R$ 439,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R$ 610,20	C
20/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R$ 610,20	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R$ 80,00	C
20/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R$ 80,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R$ 21.813,48	C
20/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R$ 21.813,48	D

Proc. Nº
Folha Nº 2175
SP/3775

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 5.706,00	C
20/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 499,36	D
20/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 5.206,64	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R$ 185,00	C
20/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R$ 185,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R$ 1.021,97	C
20/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R$ 1.021,97	D
20/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R$ 24.365,21	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R$ 24.365,21	D
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R$ 308,00	C
20/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R$ 308,00	D
20/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R$ 387,66	C
20/09/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R$ 387,66	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R$ 5.101,49	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R$ 5.101,49	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R$ 4.899,32	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R$ 4.899,32	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R$ 6.607,19	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R$ 6.607,19	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R$ 4.560,00	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R$ 4.560,00	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA	202309215	R$ 2.520,34	C

PROC. Nº 173/25
FLS. 343
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE			
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202309215	R$ 2.520,34	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R$ 4.187,00	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R$ 4.187,00	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R$ 314,10	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R$ 314,10	D
21/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309218	R$ 14.242,50	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309218	R$ 14.242,50	D
21/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R$ 139,00	C
21/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R$ 139,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R$ 550,00	C
21/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R$ 550,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R$ 871,97	C
21/09/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R$ 871,97	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R$ 1.156,62	C
21/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R$ 1.156,62	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R$ 1.485,67	C
21/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R$ 1.485,67	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R$ 200,00	C
21/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R$ 200,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R$ 4,34	C

Proc Nº 273/25
Folha Nº 544

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R$ 4,34	D
21/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R$ 4.268,60	C
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R$ 4.268,60	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R$ 40,00	C
21/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R$ 40,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R$ 20,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R$ 20,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R$ 75,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R$ 75,00	D
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R$ 345,60	C
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R$ 345,60	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R$ 1.026,00	C
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R$ 1.026,00	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R$ 1.075,30	C
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R$ 1.075,30	D
22/09/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R$ 30,00	C
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R$ 30,00	D
22/09/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R$ 7.356,39	C
22/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R$ 7.356,39	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R$ 254,85	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 545
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R$ 254,85	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R$ 30,00	C
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R$ 30,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R$ 12.535,00	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R$ 12.535,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R$ 8.260,56	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R$ 8.260,56	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R$ 2.520,34	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R$ 2.520,34	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R$ 4.792,93	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R$ 4.792,93	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R$ 509,79	C
22/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R$ 509,79	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R$ 883,00	C
22/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R$ 883,00	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R$ 1,98	C
22/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R$ 1,98	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R$ 26.714,06	C
22/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R$ 26.714,06	D
22/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R$ 100,00	C
22/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R$ 100,00	D
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R$ 1.939,31	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R$ 1.939,31	D

Proc Nº 771/25
Folha Nº 546

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R$ 2.546,95	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R$ 2.546,95	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309233	R$ 1.296,00	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309233	R$ 1.296,00	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309234	R$ 4.139,31	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309234	R$ 4.139,31	D
23/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R$ 1.939,31	C
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R$ 1.939,31	D
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R$ 5.340,92	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R$ 5.340,92	D
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R$ 1.876,30	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R$ 1.876,30	D
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R$ 660,00	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R$ 660,00	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R$ 60,00	C
25/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R$ 60,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R$ 660,00	C
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R$ 660,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R$ 9,00	C
25/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R$ 9,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R$ 480,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 547
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R$ 480,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R$ 8.520,56	C
25/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R$ 8.520,56	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R$ 1.846,12	C
25/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R$ 1.846,12	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R$ 1.087,00	C
25/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R$ 1.087,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R$ 1.173,92	C
25/09/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R$ 1.173,92	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R$ 2.947,14	C
25/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R$ 2.947,14	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R$ 1.306,66	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R$ 1.306,66	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R$ 1.456,64	C
25/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R$ 1.456,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R$ 2.200,00	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R$ 2.200,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R$ 2.417,64	C
25/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R$ 2.417,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R$ 2.526,00	C
25/09/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R$ 2.526,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R$ 7.596,00	C

Fls. Nº 5428 Proc. Nº

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R$ 7.596,00	D
25/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R$ 34.226,68	C
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R$ 34.226,68	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R$ 1.876,30	C
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R$ 1.876,30	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R$ 5.340,92	C
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R$ 5.340,92	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R$ 2.667,16	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R$ 2.667,16	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R$ 997,64	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R$ 997,64	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R$ 3.282,00	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R$ 3.282,00	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R$ 999,12	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R$ 999,12	D
26/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R$ 962,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R$ 962,00	D
26/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R$ 3.095,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R$ 3.095,00	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R$ 15.798,61	C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R$ 15.798,61	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R$ 15.757,29	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 549
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R$ 15.757,29	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R$ 15.779,04	C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R$ 15.779,04	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R$ 70,00	C
26/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R$ 70,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R$ 24,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R$ 24,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R$ 30,02	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R$ 30,02	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R$ 36,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R$ 36,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R$ 42,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R$ 42,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R$ 72,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R$ 72,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R$ 95,92	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R$ 95,92	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R$ 192,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R$ 192,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R$ 1.924,10	C

Fls. 550

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/09/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R$ 1.924,10	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R$ 4.835,12	C
26/09/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R$ 4.835,12	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R$ 39.917,76	C
26/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R$ 39.917,76	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R$ 5.001,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R$ 5.001,69	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R$ 6.997,85	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R$ 6.997,85	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R$ 7.996,78	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R$ 7.996,78	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R$ 13.001,21	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R$ 13.001,21	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R$ 9.001,38	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R$ 9.001,38	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R$ 10.000,94	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R$ 10.000,94	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R$ 8.000,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R$ 8.000,69	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R$ 300,00	C
27/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R$ 300,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R$ 60,02	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R$ 60,02	D

PROC. Nº 773/26
FLS. 551
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R$ 83,97	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R$ 83,97	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R$ 95,96	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R$ 95,96	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R$ 96,00	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R$ 96,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R$ 108,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R$ 108,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R$ 120,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R$ 120,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R$ 156,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R$ 156,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R$ 1.520,00	C
27/09/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R$ 1.520,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R$ 57.460,56	C
27/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R$ 57.460,56	D
27/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R$ 225,80	C
27/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R$ 225,80	D
28/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R$ 10.513,99	C
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R$ 10.513,99	D
28/09/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R$ 40,20	C
28/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R$ 40,20	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202309283	R$ 6.000,85	C

Proc Nº
Folha Nº 552

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309283	R$ 6.000,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R$ 16.000,68	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R$ 16.000,68	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R$ 4.000,62	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R$ 4.000,62	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R$ 3.500,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R$ 3.500,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R$ 4.000,10	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R$ 4.000,10	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R$ 2.501,85	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R$ 2.501,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R$ 2.001,50	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R$ 2.001,50	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R$ 7.993,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R$ 7.993,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R$ 3.000,12	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R$ 3.000,12	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R$ 2.361,90	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R$ 2.361,90	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R$ 10.900,00	C
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R$ 10.900,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 553
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R$ 750,00	C
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R$ 750,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R$ 16.350,00	C
28/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R$ 16.350,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R$ 225,80	C
28/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R$ 225,80	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R$ 53,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R$ 53,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R$ 61,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R$ 61,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R$ 500,00	C
28/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R$ 500,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R$ 1.156,62	C
28/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R$ 1.156,62	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R$ 5.242,10	C
28/09/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R$ 5.242,10	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R$ 1.703,76	C
28/09/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R$ 1.703,76	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R$ 16.504,38	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R$ 16.504,38	D
28/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R$ 2.085,18	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R$ 2.085,18	D
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R$ 750,00	C

Proc Nº
Folha Nº 554

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R$ 750,00	D
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R$ 10.900,00	C
28/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R$ 10.900,00	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R$ 14,40	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R$ 14,40	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R$ 40,20	C
28/09/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R$ 40,20	D
29/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R$ 1.575,03	C
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R$ 1.575,03	D
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309292	R$ 6.708,00	C
29/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309292	R$ 6.708,00	D
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R$ 5.596,19	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R$ 5.596,19	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309294	R$ 11.000,00	C
29/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309294	R$ 11.000,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 3.751,40	C
29/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 3.672,81	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 78,59	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 4.904,25	C
29/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 4.801,50	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 102,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 2.330,59	C
29/09/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 1.775,32	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 555
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 555,27	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 6.523,10	C
29/09/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 5.371,29	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 1.151,81	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R$ 427,74	C
29/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R$ 427,74	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R$ 700,00	C
29/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R$ 700,00	C
29/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R$ 1.265,75	C
29/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R$ 1.265,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R$ 1.300,00	C
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R$ 1.300,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R$ 2.060,63	C
29/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R$ 2.060,63	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R$ 3.894,00	C
29/09/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R$ 3.894,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R$ 10,50	C
29/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R$ 10,50	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R$ 11,50	C
29/09/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R$ 11,50	D

Proc. Nº
Folha Nº 552
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R$ 33.283,27	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R$ 33.283,27	D
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R$ 15.229,97	C
30/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R$ 15.229,97	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R$ 1.425,17	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R$ 1.425,17	D
30/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R$ 492,74	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R$ 492,74	D
30/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R$ 394,47	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R$ 394,47	D
30/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R$ 1.218,38	C
30/09/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R$ 1.218,38	D
30/09/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R$ 10.231,99	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R$ 10.231,99	D
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R$ 47.835,87	C
30/09/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R$ 47.835,87	D
30/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R$ 9.665,04	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R$ 18.061,00	C
30/09/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R$ 18.061,00	D
30/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R$ 3.539,79	C
30/09/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R$ 3.539,79	D
30/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R$ 16.337,50	C
30/09/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R$ 16.337,50	D
30/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2023	2023093014	R$ 12.992,94	C
30/09/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2023	2023093014	R$ 12.992,94	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R$ 25.316,28	C

PROC. Nº 473/25
FLS. 557
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R$ 25.316,28	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R$ 9.665,04	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R$ 158,35	C
30/09/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R$ 158,35	D
30/09/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R$ 770,54	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R$ 770,54	D
30/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R$ 1.320,00	C
30/09/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R$ 1.320,00	D
30/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R$ 53,35	C
30/09/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R$ 53,35	D
30/09/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2023	2023093022	R$ 153,99	C
30/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2023	2023093022	R$ 153,99	D
30/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R$ 90,12	C
30/09/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R$ 90,12	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R$ 4.157,72	C
30/09/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R$ 4.157,72	D
02/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R$ 319,20	C
02/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R$ 319,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R$ 1.092,34	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R$ 1.092,34	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R$ 3.440,00	C
02/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R$ 3.440,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 12.162,82	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 11.825,25	D
02/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 337,57	D

Proc Nº
Folha Nº 558

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Gratificações					
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R$ 1.820,00	C
02/10/2023	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R$ 1.820,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R$ 419,67	C
02/10/2023	211010032	!byte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R$ 419,67	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R$ 5.603,10	C
02/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R$ 5.603,10	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R$ 294,02	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R$ 294,02	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R$ 431,61	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R$ 431,61	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R$ 513,98	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R$ 513,98	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R$ 595,85	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R$ 595,85	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R$ 1.517,06	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R$ 1.517,06	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R$ 200,00	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R$ 200,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R$ 610,20	C
02/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R$ 610,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R$ 1.292,81	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R$ 1.292,81	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R$ 2.157,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 559
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R$ 2.157,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R$ 3.388,09	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R$ 3.388,09	D
02/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R$ 35.538,55	C
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R$ 35.538,55	D
02/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 5.231,77	C
02/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 5.076,48	D
02/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 152,29	D
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 3,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R$ 105,00	C
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R$ 105,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R$ 2.445,84	C
02/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R$ 2.445,84	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R$ 8.002,20	C
02/10/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R$ 8.002,20	D
02/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R$ 24,00	C
02/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R$ 24,00	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R$ 49.056,67	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R$ 49.056,67	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R$ 8.644,78	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R$ 8.644,78	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA	202310033	R$ 11.705,98	C

Proc Nº
Folha Nº 560
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO			
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310033	R$ 11.705,98	D
03/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R$ 6.545,00	C
03/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R$ 6.545,00	D
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R$ 1.316,01	C
03/10/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R$ 1.316,01	D
03/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R$ 1.316,01	C
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R$ 1.316,01	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R$ 15.081,00	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R$ 15.081,00	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R$ 15.185,58	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R$ 15.185,58	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R$ 15.009,44	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R$ 15.009,44	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R$ 14.723,68	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R$ 14.723,68	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R$ 5.101,49	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R$ 5.101,49	D

PROC. Nº 473/25
FLS 561
RUBR

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R$ 12.465,92	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R$ 12.465,92	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R$ 18.529,03	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R$ 18.529,03	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R$ 18.525,02	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R$ 18.525,02	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R$ 6.730,47	C
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R$ 6.730,47	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R$ 1.520,00	C
04/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R$ 1.520,00	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R$ 46.370,99	C
04/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R$ 46.370,99	D
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R$ 6.730,47	C
04/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R$ 6.730,47	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R$ 20,00	C
04/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R$ 20,00	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R$ 25,00	C
04/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R$ 25,00	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R$ 13.017,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R$ 13.017,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R$ 10.023,85	C

Proc Nº
Folha Nº 562

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R$ 10.023,85	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R$ 9.003,50	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R$ 9.003,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R$ 11.003,17	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R$ 11.003,17	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R$ 6.076,96	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R$ 6.076,96	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R$ 8.008,27	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R$ 8.008,27	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202310057	R$ 4.331,80	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202310057	R$ 4.331,80	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R$ 7.010,90	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R$ 7.010,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310059	R$ 6.500,60	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202310059	R$ 6.500,60	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 563
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R$ 3.500,90	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R$ 3.500,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R$ 3.854,14	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R$ 3.854,14	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R$ 3.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R$ 3.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R$ 2.500,06	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R$ 2.500,06	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R$ 3.501,10	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R$ 3.501,10	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R$ 2.998,22	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R$ 2.998,22	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R$ 4.500,16	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R$ 4.500,16	D

Proc Nº 2023/05
Folha Nº 564
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R$ 5.500,81	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R$ 5.500,81	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R$ 5.000,31	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R$ 5.000,31	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R$ 6.000,50	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R$ 6.000,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R$ 4.001,42	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R$ 4.001,42	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R$ 7.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R$ 7.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R$ 4.995,91	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R$ 4.995,91	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R$ 12.089,70	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R$ 12.089,70	D
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100524	R$ 11.580,00	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100524	R$ 11.580,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 565
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100525	R$ 1.247,50	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100525	R$ 1.247,50	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R$ 1.320,00	C
05/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R$ 1.320,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R$ 450,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R$ 450,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R$ 440,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R$ 440,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R$ 1.304,80	C
05/10/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R$ 1.304,80	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R$ 53,35	C
05/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R$ 53,35	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R$ 1.156,62	C
05/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R$ 1.156,62	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R$ 1.485,67	C
05/10/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R$ 1.485,67	D
05/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R$ 6.210,44	C
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R$ 6.210,44	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R$ 1.298,00	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R$ 1.298,00	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R$ 523,50	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R$ 523,50	D
06/10/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART	202310063	R$ 6.222,83	C

Proc Nº
Folha Nº 5966

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .			
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202310063	R$ 6.222,83	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R$ 7.582,43	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R$ 7.582,43	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R$ 7.417,80	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R$ 7.417,80	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R$ 4.899,32	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R$ 4.899,32	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R$ 7.739,38	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R$ 7.739,38	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R$ 4.497,07	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R$ 4.497,07	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R$ 920,00	C
06/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R$ 920,00	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R$ 871,97	C
06/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R$ 871,97	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R$ 2.663,33	C
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R$ 2.663,33	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 1.218,39	C
06/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 1.218,38	D
06/10/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 0,01	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 252,50	C
06/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 214,60	D
06/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 37,90	D

PROC. Nº
FLS.
RUB.
567

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R$ 26.209,81	C
06/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R$ 26.209,81	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R$ 3.402,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R$ 3.402,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R$ 1.458,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R$ 1.458,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R$ 3.192,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R$ 3.192,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R$ 1.368,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R$ 1.368,00	D
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R$ 5.663,30	C
09/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R$ 5.663,30	D
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R$ 10.387,82	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R$ 10.387,82	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R$ 36,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R$ 36,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R$ 30,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R$ 30,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R$ 42,01	C

Proc Nº
Folha Nº 568
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R$ 35,97	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R$ 35,97	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R$ 54,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R$ 54,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R$ 66,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R$ 66,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R$ 60,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R$ 60,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R$ 72,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R$ 72,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R$ 48,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R$ 48,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R$ 84,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R$ 84,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R$ 59,95	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R$ 59,95	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R$ 156,21	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R$ 156,21	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R$ 120,28	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R$ 120,28	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R$ 108,04	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R$ 108,04	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R$ 132,03	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 569
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R$ 132,03	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R$ 72,92	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R$ 72,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R$ 96,09	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R$ 96,09	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R$ 84,13	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R$ 84,13	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R$ 78,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R$ 78,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R$ 42,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R$ 46,24	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R$ 46,24	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R$ 1.807,77	C
09/10/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R$ 1.807,77	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R$ 883,00	C
09/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R$ 883,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R$ 960,00	C
09/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R$ 960,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R$ 1.173,92	C
09/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R$ 1.173,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R$ 2.526,00	C
09/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R$ 2.526,00	D

Proc Nº
Folha Nº 573/25

LIVRO DIÁRIO

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MAT.PLAST. LTDA					
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R$ 5.231,77	C
09/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R$ 5.231,77	D
09/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R$ 3.718,53	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R$ 3.718,53	D
09/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R$ 5.663,30	C
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R$ 5.663,30	D
10/10/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R$ 6.470,00	C
10/10/2023	211010225	DANTEX	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R$ 6.470,00	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R$ 16.091,30	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R$ 16.091,30	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R$ 16.047,33	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R$ 16.047,33	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R$ 10.207,88	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R$ 10.207,88	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R$ 20.039,62	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R$ 20.039,62	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202310106	R$ 17.614,42	C

PROC. Nº 373/25
FLS. 479
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310106	R$ 17.614,42	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R$ 5.028,61	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R$ 5.028,61	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R$ 4.971,58	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R$ 4.971,58	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R$ 5.000,57	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R$ 5.000,57	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R$ 4.998,80	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R$ 4.998,80	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R$ 2.831,83	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R$ 2.831,83	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R$ 2.368,79	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R$ 2.368,79	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R$ 3.152,34	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R$ 3.152,34	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R$ 4.971,58	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R$ 4.971,58	D

Proc Nº 7312/25
Folha Nº 542
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R$ 16.091,30	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R$ 16.091,30	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R$ 10.207,88	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R$ 10.207,88	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R$ 20.039,62	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R$ 20.039,62	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R$ 16.047,33	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R$ 16.047,33	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R$ 17.614,42	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R$ 17.614,42	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R$ 5.028,61	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R$ 5.028,61	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R$ 5.000,57	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R$ 5.000,57	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU	2023101022	R$ 56,71	C
10/10/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU	2023101022	R$ 56,71	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R$ 485,00	C
10/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R$ 485,00	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R$ 560,37	C
10/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R$ 560,37	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R$ 2.805,83	C
10/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R$ 2.805,83	D

PROC. Nº 273/25
FLS 143
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R$ 90,12	C
10/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R$ 90,12	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R$ 1.685,16	C
10/10/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R$ 1.685,16	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R$ 89.318,12	C
10/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R$ 89.318,12	D
10/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R$ 8.352,96	C
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R$ 8.352,96	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R$ 3.052,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R$ 3.052,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R$ 1.308,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R$ 1.308,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R$ 156,90	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R$ 156,90	D
11/10/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R$ 4.806,65	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R$ 4.806,65	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310115	R$ 11.844,00	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310115	R$ 11.844,00	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310116	R$ 250,80	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310116	R$ 250,80	D

Proc Nº
Folha Nº 574

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R$ 4.500,16	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R$ 4.500,16	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R$ 2.998,22	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R$ 2.998,22	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R$ 5.500,81	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R$ 5.500,81	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R$ 5.000,31	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R$ 5.000,31	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R$ 4.998,80	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R$ 4.998,80	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R$ 7.010,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R$ 7.010,90	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R$ 6.076,96	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R$ 6.076,96	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R$ 11.003,17	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R$ 11.003,17	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R$ 13.017,71	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R$ 13.017,71	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R$ 9.003,50	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R$ 9.003,50	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R$ 10.023,85	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R$ 10.023,85	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R$ 3.500,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R$ 3.500,90	D

PROC. Nº 4731/25
FLS. 575
RUBR.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R$ 4.001,42	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R$ 4.001,42	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R$ 4.995,91	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R$ 4.995,91	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R$ 7.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R$ 7.000,71	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R$ 3.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R$ 3.000,71	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R$ 6.000,50	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R$ 6.000,50	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R$ 117,47	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R$ 117,47	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R$ 12.699,91	C
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R$ 12.699,91	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R$ 19.049,98	C
13/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R$ 19.049,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R$ 1.156,62	C
13/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R$ 1.156,62	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R$ 1.500,37	C
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R$ 1.500,37	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R$ 2.060,63	C

Proc Nº
Folha Nº 576

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R$ 2.060,63	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R$ 2.390,98	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R$ 2.390,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R$ 3.524,10	C
13/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R$ 3.524,10	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R$ 4.747,50	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R$ 4.747,50	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R$ 423,80	C
13/10/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R$ 423,80	D
13/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R$ 16.436,01	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R$ 16.436,01	D
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R$ 12.699,91	C
13/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R$ 12.699,91	D
13/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R$ 24,00	C
13/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R$ 24,00	D
15/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R$ 209,62	C
15/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R$ 209,62	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R$ 480,00	C
16/10/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R$ 480,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R$ 2.300,00	C
16/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R$ 2.300,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R$ 1.265,75	C
16/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R$ 1.265,75	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R$ 2.880,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 527

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R$ 2.880,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R$ 387,66	C
16/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R$ 387,66	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R$ 432,00	C
16/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R$ 432,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R$ 614,28	C
16/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R$ 614,28	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 1.875,86	C
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 25,67	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 1.753,52	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 96,67	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R$ 2.663,33	C
16/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R$ 2.663,33	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R$ 3.894,00	C
16/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R$ 3.894,00	D
16/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R$ 16.792,88	C
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R$ 16.792,88	D
16/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 4.638,67	C
16/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 4.500,65	D
16/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 135,02	D
16/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 3,00	D
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R$ 30,00	C

Proc Nº 678
Folha Nº 223

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R$ 30,00	D
16/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE BALCÃO	2023101614	R$ 78,96	C
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE BALCÃO	2023101614	R$ 78,96	D
17/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R$ 5.772,30	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R$ 5.772,30	D
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310172	R$ 1.737,00	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310172	R$ 1.737,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R$ 485,00	C
17/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R$ 485,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R$ 960,00	C
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R$ 960,00	D
17/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R$ 1.445,00	C
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R$ 1.445,00	D
17/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R$ 290,00	C
17/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R$ 290,00	D
18/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310181	R$ 23.388,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310181	R$ 23.388,00	D
18/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R$ 10.785,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R$ 10.785,00	D
18/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R$ 1.497,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R$ 1.497,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 594
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R$ 11.507,01	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R$ 11.507,01	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R$ 290,00	C
18/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R$ 290,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R$ 96,62	C
18/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R$ 96,62	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R$ 320,67	C
18/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R$ 320,67	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R$ 470,00	C
18/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R$ 470,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 567,00	C
18/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 552,00	D
18/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 15,00	D
18/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R$ 1.744,29	C
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R$ 1.744,29	D
18/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R$ 10,00	C
18/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R$ 10,00	D
18/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R$ 214,60	C
18/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R$ 214,60	D
18/10/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R$ 1.842,50	C
18/10/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R$ 1.842,50	D
19/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R$ 5.558,29	C

Proc Nº
Folha Nº 580

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R$ 5.558,29	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R$ 700,00	C
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R$ 700,00	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R$ 941,50	C
19/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R$ 941,50	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R$ 1.156,61	C
19/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R$ 1.156,61	D
19/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R$ 2.798,11	C
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R$ 2.798,11	D
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R$ 700,00	C
19/10/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R$ 700,00	D
19/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R$ 25,00	C
19/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R$ 25,00	D
19/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R$ 169,73	C
19/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R$ 169,73	D
20/10/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R$ 21.481,23	C
20/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R$ 21.481,23	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R$ 308,00	C
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R$ 308,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R$ 306,21	C
20/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R$ 306,21	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R$ 80,00	C

PROC. Nº 733/25
FLS 581
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R$ 80,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 21.907,40	C
20/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 12.084,01	D
20/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 9.665,04	D
20/10/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 158,35	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 6.075,63	C
20/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 492,74	D
20/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 5.582,89	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R$ 376,54	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R$ 376,54	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 409,79	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 139,00	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 254,85	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 15,94	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R$ 560,37	C
20/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R$ 560,37	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R$ 1.703,52	C
20/10/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R$ 1.703,52	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R$ 2.452,13	C
20/10/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R$ 2.452,13	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R$ 2.805,83	C
20/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R$ 2.805,83	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R$ 1.126,18	C

Proc Nº
Folha Nº 582

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R$ 1.126,18	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R$ 185,00	C
20/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R$ 185,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R$ 6,93	C
20/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R$ 6,93	D
20/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R$ 38.303,53	C
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R$ 38.303,53	D
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R$ 308,00	C
20/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R$ 308,00	D
21/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R$ 14.475,00	C
21/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R$ 14.475,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R$ 3.360,90	C
23/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R$ 3.360,90	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R$ 3.753,36	C
23/10/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R$ 3.753,36	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R$ 509,79	C
23/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R$ 509,79	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R$ 871,97	C
23/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R$ 871,97	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R$ 883,00	C
23/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R$ 883,00	D

PROC. Nº 713/15
FLS. 583
RUB.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R$ 3.539,79	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R$ 16.337,50	C
25/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R$ 16.337,50	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R$ 432,00	C
25/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R$ 432,00	D
25/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R$ 41.319,83	C
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R$ 41.319,83	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R$ 16.123,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R$ 16.123,96	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R$ 17.142,74	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R$ 17.142,74	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R$ 6.080,86	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R$ 6.080,86	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R$ 6.321,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R$ 6.321,96	D
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R$ 809,10	C
26/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R$ 809,10	D
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R$ 48.467,99	C
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R$ 48.467,99	D

Proc. Nº
Folha Nº 584

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Estorno de débito	202310267	R$ 295,00	C
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno de débito	202310267	R$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202310268	R$ 295,00	C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Compras com cartão	202310268	R$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R$ 138,50	C
26/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R$ 138,50	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R$ 809,10	C
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R$ 809,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R$ 1.924,10	C
26/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R$ 1.924,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R$ 2.663,34	C
26/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R$ 2.663,34	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R$ 4.835,12	C
26/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R$ 4.835,12	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R$ 38.097,83	C
26/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R$ 38.097,83	D
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R$ 100,00	C
26/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R$ 100,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R$ 60,11	C
27/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R$ 60,11	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R$ 415,83	C
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R$ 415,83	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R$ 960,00	C

PROC. Nº 713/25
FLS. 585
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R$ 4.835,12	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R$ 7.492,87	C
11/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R$ 7.492,87	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R$ 55.352,18	C
11/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R$ 55.352,18	D
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R$ 4.874,55	C
11/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R$ 4.874,55	D
11/10/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R$ 490,59	C
11/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R$ 490,59	D
12/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R$ 1.153,74	C
12/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R$ 1.153,74	D
13/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R$ 6.194,59	C
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R$ 6.194,59	D
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R$ 13.583,00	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R$ 13.583,00	D
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310133	R$ 718,80	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310133	R$ 718,80	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R$ 3.501,10	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R$ 3.501,10	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R$ 2.500,06	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R$ 2.500,06	D

Proc Nº
Folha Nº 586

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R$ 3.854,14	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R$ 3.854,14	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R$ 8.008,27	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R$ 8.008,27	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R$ 6.500,60	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R$ 6.500,60	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R$ 4.299,83	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R$ 4.299,83	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R$ 4.874,55	C
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R$ 4.874,55	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R$ 27.000,00	C
11/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R$ 27.000,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R$ 1.153,74	C
11/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R$ 1.153,74	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R$ 672,00	C
11/10/2023	345010013	Multas	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R$ 672,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R$ 351,91	C
11/10/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R$ 351,91	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R$ 1.520,00	C
11/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R$ 1.520,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R$ 2.045,76	C
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R$ 2.045,76	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R$ 4.835,12	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 587
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R$ 509,00	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R$ 14.000,46	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R$ 14.000,46	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R$ 10.939,14	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R$ 10.939,14	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R$ 5.841,00	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R$ 5.841,00	D
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R$ 30.780,60	C
15/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R$ 30.780,60	D
15/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3.169,86	C
15/12/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3.074,62	D
15/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 92,24	D
15/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3,00	D
15/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R$ 141,66	C
15/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R$ 141,66	D
18/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R$ 87,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R$ 87,00	D
18/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R$ 13.000,77	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R$ 13.000,77	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R$ 480,00	C
18/12/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R$ 480,00	D

Proc Nº 588 Folha Nº 273

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BASICO			
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R$ 2.955,26	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R$ 2.955,26	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R$ 1.527,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R$ 1.527,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R$ 2.136,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R$ 2.136,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R$ 1.934,20	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R$ 1.934,20	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R$ 3.664,80	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R$ 3.664,80	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R$ 1.221,60	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R$ 1.221,60	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R$ 509,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 589
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguros			
13/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R$ 53.762,00	C
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R$ 53.762,00	D
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R$ 3.527,64	C
14/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R$ 3.527,64	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R$ 1.040,80	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R$ 1.040,80	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R$ 98,00	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R$ 98,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R$ 2.880,00	C
14/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R$ 2.880,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R$ 3.177,25	C
14/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R$ 3.177,25	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R$ 4.299,11	C
14/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R$ 4.299,11	D
14/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R$ 11.495,16	C
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R$ 11.495,16	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R$ 110,00	C
14/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R$ 110,00	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R$ 35.103,02	C
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R$ 35.103,02	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312151	R$ 1.425,38	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN	202312151	R$ 1.425,38	D

Proc Nº
Folha Nº
500

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				firma			
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R$ 2.699,10	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R$ 2.699,10	D
13/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R$ 1.697,15	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R$ 1.697,15	D
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R$ 791,16	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R$ 791,16	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R$ 45.000,00	C
13/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R$ 45.000,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R$ 3.527,64	C
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R$ 3.527,64	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R$ 224,48	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R$ 224,48	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R$ 1.058,00	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R$ 1.058,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R$ 1.402,50	C
13/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R$ 1.402,50	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R$ 2.095,58	C
13/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R$ 2.095,58	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R$ 30,00	C
13/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R$ 30,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023121311	R$ 423,80	C
13/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista	2023121311	R$ 423,80	D

PROC. Nº 773/15
FLS. 591
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R$ 35.043,82	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R$ 35.043,82	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R$ 34.956,14	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R$ 34.956,14	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R$ 4.999,06	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R$ 4.999,06	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R$ 4.939,70	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R$ 4.939,70	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R$ 5.063,60	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R$ 5.063,60	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R$ 5.603,39	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R$ 5.603,39	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R$ 4.395,96	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R$ 4.395,96	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R$ 45.000,00	C
12/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R$ 45.000,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R$ 2.699,10	C
12/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R$ 2.699,10	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R$ 510,00	C
12/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R$ 510,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R$ 51.791,09	C
12/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R$ 51.791,09	D
12/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de firma	2023121215	R$ 12,05	C
12/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de	2023121215	R$ 12,05	D

Proc Nº
Folha Nº 265

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R$ 14.420,42	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R$ 14.420,42	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R$ 13.008,74	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R$ 13.008,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R$ 215,00	C
11/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R$ 215,00	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R$ 409,79	C
11/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R$ 409,79	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R$ 3.279,74	C
11/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R$ 3.279,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R$ 589,05	C
11/12/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R$ 589,05	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R$ 70.006,33	C
11/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R$ 70.006,33	D
11/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R$ 10,00	C
11/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R$ 10,00	D
12/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R$ 4.464,00	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R$ 4.464,00	D
12/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R$ 1.702,23	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R$ 1.702,23	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R$ 4.998,52	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R$ 4.998,52	D

PROC. Nº 173/25
FLS. 593
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R$ 4.395,96	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R$ 4.395,96	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R$ 5.063,60	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R$ 5.063,60	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R$ 4.939,70	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R$ 4.939,70	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R$ 4.998,52	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R$ 4.998,52	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R$ 4.999,06	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R$ 4.999,06	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R$ 16.047,81	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R$ 16.047,81	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R$ 9.001,36	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R$ 9.001,36	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R$ 12.004,80	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R$ 12.004,80	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R$ 10.016,78	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R$ 10.016,78	D

Proc Nº
Folha Nº 594

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R$ 1.217,58	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R$ 2.696,25	C
07/12/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R$ 2.696,25	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R$ 3.118,03	C
07/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R$ 3.118,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R$ 90,12	C
07/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R$ 90,12	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R$ 4.299,11	C
07/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R$ 4.299,11	D
07/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R$ 10.652,74	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R$ 10.652,74	D
07/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R$ 285,00	C
07/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R$ 285,00	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R$ 35.043,82	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R$ 35.043,82	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R$ 34.956,14	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R$ 34.956,14	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R$ 5.603,39	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R$ 5.603,39	D

PROC. Nº 123/25
FLS. 595
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R$ 1.466,67	C
06/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R$ 1.466,67	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R$ 2.095,58	C
06/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R$ 2.095,58	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R$ 55.321,45	C
06/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R$ 55.321,45	D
06/12/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Compras de água	2023120618	R$ 24,00	C
06/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	pgto. Compras de água	2023120618	R$ 24,00	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R$ 2.162,91	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R$ 2.162,91	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R$ 23.999,00	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R$ 23.999,00	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R$ 35,03	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R$ 35,03	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R$ 1.005,78	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R$ 1.005,78	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R$ 2.011,57	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R$ 2.011,57	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R$ 500,00	C
07/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R$ 500,00	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R$ 1.784,03	C
07/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R$ 1.784,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R$ 1.217,58	C

Proc Nº
Folha Nº 596

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R$ 1.495,72	D
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R$ 1.826,50	C
06/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R$ 1.826,50	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R$ 10.002,73	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R$ 10.002,73	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R$ 9.001,70	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R$ 9.001,70	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R$ 11.994,54	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R$ 11.994,54	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R$ 14.499,75	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R$ 14.499,75	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R$ 8.000,67	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R$ 8.000,67	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R$ 3.500,18	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R$ 3.500,18	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R$ 4.499,63	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R$ 4.499,63	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1° parcela	2023120612	R$ 660,00	C
06/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1° parcela	2023120612	R$ 660,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R$ 553,00	C
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R$ 553,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R$ 1.402,50	C
06/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R$ 1.402,50	D

PROC. Nº 113/25
FLS. 592
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R$ 27.700,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R$ 53,35	C
05/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R$ 53,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R$ 510,00	C
05/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R$ 510,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R$ 1.417,50	C
05/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R$ 1.417,50	D
05/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R$ 63.989,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R$ 63.989,55	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R$ 20,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R$ 20,00	D
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R$ 25.000,00	C
05/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R$ 25.000,00	D
05/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R$ 2.550,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R$ 2.550,00	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R$ 65,00	C
05/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R$ 65,00	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R$ 11.495,84	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R$ 11.495,84	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R$ 1.999,63	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R$ 1.999,63	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R$ 1.495,72	C

Proc Nº
Folha Nº 598

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R$ 25.000,66	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R$ 25.000,66	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R$ 24.998,43	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R$ 24.998,43	D
05/12/2023	211010565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R$ 3.015,00	C
05/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R$ 3.015,00	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R$ 12.500,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R$ 12.500,55	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R$ 12.499,47	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R$ 12.499,47	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R$ 12.500,51	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R$ 12.500,51	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R$ 1.146,42	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R$ 1.146,42	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R$ 3.264,35	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R$ 3.264,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R$ 25.000,00	C
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R$ 25.000,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R$ 1.320,00	C
05/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R$ 1.320,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R$ 49.900,00	C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R$ 49.900,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R$ 27.700,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 599
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R$ 941,50	C
04/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R$ 941,50	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R$ 2.526,00	C
04/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R$ 2.526,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R$ 2.895,00	C
04/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R$ 2.895,00	D
04/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R$ 57.537,50	C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R$ 57.537,50	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R$ 2.140,57	C
04/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R$ 2.140,57	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R$ 8.307,47	C
04/12/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R$ 8.307,47	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R$ 20.028,83	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R$ 20.028,83	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R$ 19.971,82	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R$ 19.971,82	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R$ 13.292,62	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R$ 13.292,62	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R$ 8.707,70	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R$ 8.707,70	D

Proc Nº
Folha Nº 600

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R$ 6.383,39	C
02/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R$ 6.383,39	D
02/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R$ 663,97	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R$ 663,97	D
02/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R$ 687,88	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R$ 687,88	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R$ 12.500,51	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R$ 12.500,51	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R$ 12.500,55	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R$ 12.500,55	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R$ 12.499,47	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R$ 12.499,47	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R$ 24.001,54	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R$ 24.001,54	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R$ 23.998,59	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R$ 23.998,59	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R$ 1.275,00	C
04/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R$ 1.275,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R$ 49.900,00	C
04/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R$ 49.900,00	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 601
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R$ 3.501,59	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R$ 2.998,86	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R$ 2.998,86	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R$ 2.500,63	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R$ 2.500,63	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R$ 4.000,27	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R$ 4.000,27	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R$ 9.998,72	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R$ 9.998,72	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R$ 11.999,41	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R$ 11.999,41	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R$ 2.810,00	C
01/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R$ 2.810,00	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 13.007,92	C
01/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 12.999,35	D
01/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 8,57	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R$ 294,02	C
01/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R$ 294,02	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R$ 86.888,12	C
01/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R$ 86.888,12	D
01/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R$ 105,00	C
01/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R$ 105,00	D

Proc Nº
Folha Nº 802

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras					
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2023	2023113044	R$ 268,63	D
30/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3.279,74	C
30/11/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3.181,30	D
30/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 95,44	D
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3,00	D
30/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R$ 140,00	C
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R$ 140,00	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R$ 8.001,46	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R$ 8.001,46	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R$ 13.005,88	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R$ 13.005,88	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R$ 11.005,71	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R$ 11.005,71	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R$ 7.043,20	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R$ 7.043,20	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R$ 13.929,44	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R$ 13.929,44	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R$ 9.014,70	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R$ 9.014,70	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R$ 6.000,19	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R$ 6.000,19	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R$ 3.501,59	C

PROC. Nº 33125
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R$ 11,50	C
30/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R$ 11,50	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R$ 10,50	C
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R$ 10,50	D
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R$ 17.386,83	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R$ 17.386,83	D
30/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R$ 3.120,52	C
30/11/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R$ 3.120,52	D
30/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R$ 14.402,39	C
30/11/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R$ 14.402,39	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R$ 14.061,79	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R$ 14.061,79	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R$ 15.031,40	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R$ 15.031,40	D
30/11/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R$ 770,54	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R$ 770,54	D
30/11/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R$ 1.320,00	C
30/11/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R$ 1.320,00	D
30/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R$ 53,35	C
30/11/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R$ 53,35	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R$ 558,42	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R$ 558,42	D
30/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023113042	R$ 90,12	C
30/11/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023113042	R$ 90,12	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R$ 4.182,42	C
30/11/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R$ 4.182,42	D
30/11/2023	412010002	Rendimentos Aplicações	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2023	2023113044	R$ 268,63	C

PTUC Nº Folha Nº 604

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R$ 6.840,06	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 4.374,28	C
30/11/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 4.330,98	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 43,30	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 6.080,53	C
30/11/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 6.020,33	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 60,20	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 2.376,70	C
30/11/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 1.775,32	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 601,38	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 6.652,26	C
30/11/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 5.371,29	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 1.280,97	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R$ 419,66	C
30/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R$ 419,66	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R$ 514,00	C
30/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R$ 514,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R$ 2.696,25	C
30/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R$ 2.696,25	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023113029	R$ 11.000,00	C
30/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023113029	R$ 11.000,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R$ 14,00	C
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R$ 14,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS
RUB.
605

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R$ 73.383,40	D
30/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R$ 15.031,40	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R$ 15.031,40	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R$ 1.556,13	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R$ 1.556,13	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R$ 4.411,32	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R$ 4.411,32	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R$ 4.279,82	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R$ 4.279,82	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R$ 2.136,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R$ 2.136,95	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R$ 4.023,14	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R$ 4.023,14	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R$ 75,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R$ 75,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R$ 1.000,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R$ 1.000,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R$ 2.600,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R$ 2.600,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R$ 2.861,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R$ 2.861,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R$ 658,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R$ 658,95	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R$ 6.840,06	C

Assinado
Fls. nº 606
Proc. nº

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R$ 1.402,50	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R$ 5.059,15	C
29/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R$ 5.059,15	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R$ 7.796,00	C
29/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R$ 7.796,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R$ 1.245,27	C
29/11/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R$ 1.245,27	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R$ 65.499,97	C
29/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R$ 65.499,97	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R$ 20,00	C
29/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R$ 20,00	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R$ 20,00	C
29/11/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R$ 20,00	D
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R$ 15.320,32	C
30/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R$ 15.320,32	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R$ 1.496,12	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R$ 1.496,12	D
30/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R$ 683,18	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R$ 683,18	D
30/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R$ 141,67	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R$ 141,67	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R$ 1.225,61	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R$ 1.225,61	D
30/11/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R$ 14.061,79	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R$ 14.061,79	D
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R$ 73.383,40	C

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.
604

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5105	202311294	R$ 6.986,58	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5105	202311294	R$ 6.986,58	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R$ 5.041,99	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R$ 5.041,99	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R$ 12.088,01	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R$ 12.088,01	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R$ 5.000,75	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R$ 5.000,75	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R$ 10.001,10	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R$ 10.001,10	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R$ 11.021,96	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R$ 11.021,96	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R$ 13.999,76	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R$ 13.999,76	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R$ 9.001,78	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R$ 9.001,78	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R$ 198,00	C
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R$ 198,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R$ 499,00	C
29/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R$ 499,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R$ 1.300,00	C
29/11/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R$ 1.300,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R$ 1.402,50	C

Proc Nº
Folha Nº 608

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R$ 750,00	C
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R$ 750,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R$ 579,00	C
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R$ 579,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R$ 1.275,00	C
28/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R$ 1.275,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R$ 61,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R$ 61,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R$ 53,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R$ 53,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R$ 12.415,97	C
28/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R$ 12.415,97	D
28/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R$ 15.133,97	C
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R$ 15.133,97	D
28/11/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4037	2023112822	R$ 294,02	C
28/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4037	2023112822	R$ 294,02	D
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 83 - Sistema VSW	2023112823	R$ 750,00	C
28/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 83 - Sistema VSW	2023112823	R$ 750,00	D
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R$ 198,00	C
29/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R$ 198,00	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R$ 4.500,05	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R$ 4.500,05	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R$ 5.357,91	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R$ 5.357,91	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 609
UB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R$ 4.000,27	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R$ 4.000,27	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R$ 2.500,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R$ 2.500,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R$ 11.999,41	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R$ 11.999,41	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R$ 9.998,72	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R$ 9.998,72	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R$ 1.160,34	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R$ 1.160,34	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R$ 3.304,00	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R$ 3.304,00	D
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112813	R$ 3.048,00	C
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112813	R$ 3.048,00	D
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112814	R$ 19.290,00	C
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112814	R$ 19.290,00	D

Proc Nº
Folha Nº 610

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R$ 3.524,10	C
27/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R$ 3.524,10	D
27/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R$ 5.636,31	C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R$ 5.636,31	D
27/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R$ 1.951,00	C
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R$ 1.951,00	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R$ 10.002,73	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R$ 10.002,73	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R$ 11.994,54	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R$ 11.994,54	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R$ 3.501,59	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R$ 3.501,59	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R$ 2.998,86	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R$ 2.998,86	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R$ 4.499,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R$ 4.499,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R$ 3.500,18	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R$ 3.500,18	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 611
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311273	R$ 5.041,99	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R$ 4.500,05	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R$ 4.500,05	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R$ 5.000,75	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R$ 5.000,75	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R$ 5.357,91	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R$ 5.357,91	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R$ 13.000,77	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R$ 13.000,77	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R$ 9.001,70	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R$ 9.001,70	D
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R$ 1.951,00	C
27/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R$ 1.951,00	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R$ 1.602,21	C
27/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R$ 1.602,21	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R$ 510,00	C
27/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R$ 510,00	D

Proc Nº
Folha Nº 219

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R$ 13.918,75	C
24/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R$ 13.918,75	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R$ 239,60	C
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R$ 239,60	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R$ 4.527,66	C
24/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R$ 4.527,66	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R$ 6.440,73	C
24/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R$ 6.440,73	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R$ 7.160,43	C
24/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R$ 7.160,43	D
24/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R$ 37.222,90	C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R$ 37.222,90	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviçosd de terceiros	2023112430	R$ 20,00	C
24/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviçosd de terceiros	2023112430	R$ 20,00	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R$ 4,00	C
24/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R$ 4,00	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R$ 12.088,01	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R$ 12.088,01	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R$ 6.986,58	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R$ 6.986,58	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202311273	R$ 5.041,99	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 613
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R$ 13.929,44	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R$ 11.021,96	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R$ 11.021,96	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R$ 13.999,76	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R$ 13.999,76	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R$ 9.001,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R$ 9.001,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R$ 10.001,10	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R$ 10.001,10	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112420	R$ 7.475,00	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112420	R$ 7.475,00	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112421	R$ 1.292,46	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112421	R$ 1.292,46	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R$ 1.920,00	C
24/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R$ 1.920,00	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R$ 3.015,73	C
24/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R$ 3.015,73	D

Proc Nº
Folha Nº 614

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311248	R$ 14.420,42	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R$ 11.005,71	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R$ 11.005,71	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R$ 8.001,46	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R$ 8.001,46	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R$ 6.000,19	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R$ 6.000,19	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R$ 13.005,88	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R$ 13.005,88	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R$ 9.014,70	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R$ 9.014,70	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R$ 7.043,20	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R$ 7.043,20	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R$ 13.929,44	C

PROC. Nº FLS 615

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R$ 16.047,81	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R$ 16.047,81	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R$ 10.016,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R$ 10.016,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R$ 9.001,36	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R$ 9.001,36	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R$ 13.008,74	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R$ 13.008,74	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R$ 8.000,67	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R$ 8.000,67	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R$ 12.004,80	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R$ 12.004,80	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R$ 14.499,75	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R$ 14.499,75	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202311248	R$ 14.420,42	C

Proc Nº
Folha Nº 616

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R$ 3.948,00	D
22/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R$ 5.940,56	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R$ 5.940,56	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R$ 120,00	C
22/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R$ 120,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R$ 198,00	C
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R$ 198,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R$ 150,30	C
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R$ 150,30	D
23/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R$ 5.841,00	C
23/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R$ 5.841,00	D
23/11/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R$ 8.913,75	C
23/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R$ 8.913,75	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R$ 1.087,00	C
23/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R$ 1.087,00	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R$ 1.173,92	C
23/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R$ 1.173,92	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R$ 2.696,25	C
23/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R$ 2.696,25	D
23/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R$ 4.957,17	C
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R$ 4.957,17	D
23/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R$ 87,93	C
23/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R$ 87,93	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 617
RU:

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R$ 60,00	C
21/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R$ 60,00	D
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R$ 150,30	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R$ 150,30	D
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R$ 198,00	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R$ 198,00	D
22/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R$ 1.760,12	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R$ 1.760,12	D
22/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R$ 2.442,34	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R$ 2.442,34	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R$ 2.500,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R$ 2.500,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R$ 180,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R$ 180,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R$ 499,00	C
22/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R$ 499,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R$ 1.379,77	C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R$ 1.379,77	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R$ 1.636,25	C
22/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R$ 1.636,25	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R$ 3.948,00	C

Proc Nº
Folha Nº 612

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 79 - Sistema VSW	2023112028	R$ 308,00	C
20/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 79 - Sistema VSW	2023112028	R$ 308,00	D
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R$ 30,00	C
20/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R$ 30,00	D
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R$ 429,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R$ 429,00	D
21/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R$ 673,44	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R$ 673,44	D
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R$ 9.600,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R$ 9.600,00	D
21/11/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R$ 2.280,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R$ 2.280,00	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R$ 509,81	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R$ 509,81	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R$ 636,74	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R$ 636,74	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R$ 1.402,50	C
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R$ 1.402,50	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R$ 4.885,00	C
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R$ 4.885,00	D
21/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R$ 7.434,05	C
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R$ 7.434,05	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 619
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL (SEMAG)
PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO

INTERESSADO(S):	NÚMERO
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E GESTAO - SEMAG	0000000773 /2025

PROCEDÊNCIA:
SEMAG E
DATA: 21/02/2025

ASSUNTO:
ADESAO A ATA DE SRP

PROC. Nº 773/25
FLS. 620
RÚB.

RESPONSÁVEL: LUIZ PERFEITO DE SOUSA NETO

ANDAMENTO	DATA TRAM.	ANDAMENTO	DATA TRAM.
PROTOCOLO	21/02/2025		
Vol. 2			

LIVRO DIÁRIO

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R$ 376,54	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R$ 376,54	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R$ 409,79	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R$ 409,79	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R$ 579,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R$ 579,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R$ 1.417,50	C
20/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R$ 1.417,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R$ 2.526,00	C
20/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R$ 2.526,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R$ 3.360,90	C
20/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R$ 3.360,90	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R$ 3.753,36	C
20/11/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R$ 3.753,36	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R$ 7.796,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R$ 7.796,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R$ 1.842,50	C
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R$ 1.842,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R$ 185,00	C
20/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R$ 185,00	D
20/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R$ 52.125,52	C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R$ 52.125,52	D

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 622
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R$ 308,00	C
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R$ 308,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R$ 185,00	C
20/11/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R$ 185,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 6.225,74	C
20/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 494,78	D
20/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 5.730,96	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 36.133,74	C
20/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 24.402,46	D
20/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 11.731,28	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R$ 80,00	C
20/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R$ 80,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R$ 184,14	C
20/11/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R$ 184,14	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R$ 427,77	C
20/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R$ 427,77	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 567,00	C
20/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 552,00	D
20/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 15,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R$ 941,50	C
20/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R$ 941,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R$ 2.934,64	C
20/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R$ 2.934,64	D

PROC. Nº 223/15
FLS. 628
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R$ 300,00	C
17/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R$ 300,00	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R$ 77,88	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R$ 77,88	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R$ 2.693,08	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R$ 2.693,08	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R$ 149,66	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R$ 149,66	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R$ 1.018,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R$ 1.018,00	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R$ 2.036,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R$ 2.036,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R$ 284,00	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R$ 284,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R$ 110,70	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R$ 110,70	D
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202311205	R$ 3.912,00	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202311205	R$ 3.912,00	D
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R$ 18.108,60	C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R$ 18.108,60	D

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 623
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 187,51	D
16/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 3,00	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R$ 77,88	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R$ 77,88	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R$ 2.693,08	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R$ 2.693,08	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R$ 149,66	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R$ 149,66	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R$ 300,00	C
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R$ 300,00	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R$ 607,16	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R$ 607,16	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R$ 1.703,52	C
17/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R$ 1.703,52	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R$ 1.842,50	C
17/11/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R$ 1.842,50	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R$ 2.452,13	C
17/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R$ 2.452,13	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R$ 7.160,40	C
17/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R$ 7.160,40	D
17/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R$ 14.065,71	C
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R$ 14.065,71	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 624
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2023			
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R$ 419,90	C
16/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R$ 419,90	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R$ 499,00	C
16/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R$ 499,00	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R$ 614,29	C
16/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R$ 614,29	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R$ 1.602,22	C
16/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R$ 1.602,22	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R$ 1.636,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R$ 1.636,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R$ 2.696,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R$ 2.696,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R$ 415,84	C
16/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R$ 415,84	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R$ 1.924,10	C
16/11/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R$ 1.924,10	D
16/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R$ 10.287,85	C
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R$ 10.287,85	D
16/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 6.440,73	C
16/11/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 6.250,22	D

Assinatura
PROC. Nº 773/25
Folha Nº 676
PROC. Nº 773/25
FLS.
VUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 1.440,00	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 9.388,62	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R$ 45.000,00	C
14/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R$ 45.000,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R$ 239,60	C
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R$ 239,60	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R$ 2.880,00	C
14/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R$ 2.880,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R$ 4.527,67	C
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R$ 4.527,67	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023111428	R$ 10,00	C
14/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas	2023111428	R$ 10,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R$ 66.731,99	C
14/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R$ 66.731,99	D
15/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	202311152	R$ 141,67	C
15/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	202311152	R$ 141,67	D
16/11/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	202311161	R$ 12.898,63	C
16/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	202311161	R$ 12.898,63	D
16/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202311162	R$ 1.231,09	C
16/11/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202311162	R$ 1.231,09	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2023	202311163	R$ 480,00	C
16/11/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global -	202311163	R$ 480,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 628
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R$ 18.689,73	D
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023111414	R$ 4.400,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023111414	R$ 4.400,00	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R$ 6.907,02	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R$ 6.907,02	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R$ 8.093,18	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R$ 8.093,18	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R$ 20.000,25	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R$ 20.000,25	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R$ 20.006,68	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R$ 20.006,68	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R$ 20.035,80	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R$ 20.035,80	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R$ 19.957,31	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R$ 19.957,31	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R$ 8.010,73	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R$ 8.010,73	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R$ 6.989,67	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R$ 6.989,67	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 3.238,86	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 3.293,76	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 568
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO			
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R$ 3.605,38	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R$ 3.605,38	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R$ 1.483,20	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R$ 1.483,20	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R$ 381,75	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R$ 381,75	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R$ 996,60	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R$ 996,60	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R$ 18.108,60	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R$ 18.108,60	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R$ 1.204,20	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R$ 1.204,20	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R$ 454,80	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R$ 454,80	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R$ 1.058,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R$ 1.058,00	D
14/11/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R$ 18.689,73	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 668
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EXPORTACAO EIRELI					
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R$ 2.060,63	C
13/11/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R$ 2.060,63	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R$ 3.524,10	C
13/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R$ 3.524,10	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R$ 3.948,00	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R$ 3.948,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R$ 423,80	C
13/11/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R$ 423,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R$ 6.668,42	C
13/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R$ 6.668,42	D
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R$ 5.909,52	C
13/11/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R$ 5.909,52	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R$ 1.416,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R$ 3.304,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R$ 3.304,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R$ 1.440,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R$ 1.440,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311144	R$ 3.360,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE	202311144	R$ 3.360,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 829
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R$ 6.907,02	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R$ 6.907,02	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R$ 8.010,73	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R$ 8.010,73	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R$ 6.989,67	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R$ 6.989,67	D
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R$ 949,00	C
13/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R$ 949,00	D
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R$ 12.522,49	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R$ 12.522,49	D
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R$ 12.477,54	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R$ 12.477,54	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R$ 5.909,52	C
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R$ 5.909,52	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R$ 949,00	C
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R$ 949,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R$ 250,80	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R$ 250,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R$ 1.265,76	C
13/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R$ 1.265,76	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 630
RUB

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R$ 30,00	C
06/11/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R$ 30,00	D
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R$ 2,52	C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R$ 2,52	D
07/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R$ 9.354,10	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R$ 9.354,10	D
07/11/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R$ 4.870,35	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R$ 4.870,35	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R$ 14.965,79	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R$ 14.965,79	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R$ 14.966,09	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R$ 14.966,09	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R$ 15.034,68	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R$ 15.034,68	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R$ 15.033,70	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R$ 15.033,70	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R$ 13.600,00	C
07/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R$ 13.600,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 4.042,67	C
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 550,05	D
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 3.492,62	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R$ 59.800,00	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 63
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R$ 1.602,22	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R$ 1.970,33	C
06/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R$ 1.970,33	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R$ 239,60	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R$ 239,60	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R$ 415,83	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R$ 415,83	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R$ 432,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R$ 432,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R$ 871,95	C
06/11/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R$ 871,95	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R$ 883,00	C
06/11/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R$ 883,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R$ 2.526,00	C
06/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R$ 2.526,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R$ 2.895,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R$ 2.895,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R$ 4.527,67	C
06/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R$ 4.527,67	D
06/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R$ 18.979,38	C
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R$ 18.979,38	D
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R$ 300,00	C
06/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R$ 300,00	D

PROCNº 773/15 FLS. 637 RUB.

PROC. Nº FLS. RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R$ 21.853,08	D
10/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14556	2023111013	R$ 5.028,60	C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14556	2023111013	R$ 5.028,60	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311131	R$ 12.522,49	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311131	R$ 12.522,49	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311132	R$ 12.477,54	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311132	R$ 12.477,54	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311133	R$ 20.035,80	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311133	R$ 20.035,80	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311134	R$ 20.006,68	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311134	R$ 20.006,68	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311135	R$ 20.000,25	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311135	R$ 20.000,25	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311136	R$ 19.957,31	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311136	R$ 19.957,31	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311137	R$ 8.093,18	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311137	R$ 8.093,18	D

Proc. nº 773/25
Folha nº 633
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R$ 3.981,63	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R$ 3.981,63	D
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R$ 1.046,97	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R$ 1.046,97	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R$ 169,73	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R$ 169,73	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R$ 214,60	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R$ 214,60	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R$ 351,92	C
10/11/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R$ 351,92	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R$ 490,59	C
10/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R$ 490,59	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R$ 2.045,76	C
10/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R$ 2.045,76	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R$ 2.236,00	C
10/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R$ 2.236,00	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R$ 7.160,40	C
10/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R$ 7.160,40	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R$ 7.492,88	C
10/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R$ 7.492,88	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R$ 1.691,20	C
10/11/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R$ 1.691,20	D
10/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R$ 21.853,08	C

PROC. Nº 23125
FLS. 834
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R$ 3.389,17	C
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R$ 3.389,17	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R$ 80,00	C
08/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R$ 80,00	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	2023110823	R$ 10,50	C
08/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	2023110823	R$ 10,50	D
09/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R$ 4.072,00	C
09/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R$ 4.072,00	D
09/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R$ 3.492,62	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R$ 3.492,62	D
09/11/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R$ 8.382,30	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R$ 8.382,30	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R$ 90,12	C
09/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R$ 90,12	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R$ 2.498,14	C
09/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R$ 2.498,14	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R$ 7.796,00	C
09/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R$ 7.796,00	D
09/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R$ 10.384,26	C
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R$ 10.384,26	D
09/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R$ 45,00	C
09/11/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R$ 45,00	D

Proc Nº 635
Folha Nº 273
Assinatura

PROC. Nº 273/25
FLS.
VIB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R$ 59.800,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R$ 126,95	C
07/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R$ 126,95	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 1.124,61	C
07/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 1.124,60	D
07/11/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 0,01	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R$ 320,66	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R$ 320,66	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R$ 607,17	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R$ 607,17	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R$ 1.031,67	C
07/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R$ 1.031,67	D
07/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R$ 20.653,47	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R$ 20.653,47	D
08/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R$ 550,05	C
08/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R$ 550,05	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R$ 579,00	C
08/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R$ 579,00	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R$ 1.173,92	C
08/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R$ 1.173,92	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R$ 1.636,25	C
08/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R$ 1.636,25	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 636
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R$ 24,08	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R$ 15.033,70	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R$ 15.033,70	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R$ 15.034,68	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R$ 15.034,68	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R$ 14.965,79	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R$ 14.965,79	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R$ 14.966,09	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R$ 14.966,09	D
06/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R$ 59.800,00	C
06/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R$ 59.800,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	202311066	R$ 1.242,43	C
06/11/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	202311066	R$ 1.242,43	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R$ 1.320,00	C
06/11/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R$ 1.320,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R$ 53,35	C
06/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R$ 53,35	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R$ 1.602,22	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 637
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R$ 1.500,36	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R$ 3.948,00	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R$ 3.948,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R$ 4.747,50	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R$ 4.747,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R$ 319,20	C
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R$ 319,20	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R$ 941,50	C
03/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R$ 941,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R$ 1.703,52	C
03/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R$ 1.703,52	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R$ 2.452,13	C
03/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R$ 2.452,13	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R$ 177,00	C
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R$ 177,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R$ 85.783,06	C
03/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R$ 85.783,06	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R$ 2.370,80	C
03/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R$ 2.370,80	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R$ 8.077,24	C
03/11/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R$ 8.077,24	D
03/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R$ 24,08	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 638
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R$ 1.394,21	D
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R$ 105,00	C
01/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R$ 105,00	D
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R$ 177,00	C
03/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R$ 177,00	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R$ 24.703,99	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R$ 24.703,99	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R$ 24.832,36	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R$ 24.832,36	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R$ 22.114,43	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R$ 22.114,43	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R$ 15.930,47	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R$ 15.930,47	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R$ 6.007,89	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R$ 6.007,89	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R$ 6.246,10	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R$ 6.246,10	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R$ 16.937,03	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R$ 16.937,03	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R$ 15.000,00	C
03/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R$ 15.000,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R$ 200,00	C
03/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R$ 200,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R$ 1.500,36	C

Proc. Nº 173/25
Folha nº 639
Assinatura

PROC. Nº 173/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R$ 9.335,22	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R$ 9.335,22	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R$ 8.665,55	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R$ 8.665,55	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R$ 2.980,00	C
01/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R$ 2.980,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 13.615,33	C
01/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 12.015,14	D
01/11/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	2023110110	R$ 1.262,62	D
01/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 337,57	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R$ 44,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R$ 44,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R$ 455,00	C
01/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R$ 455,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R$ 1,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R$ 1,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023110114	R$ 11.000,00	C
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023110114	R$ 11.000,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R$ 294,02	C
01/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R$ 294,02	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R$ 217,77	C
01/11/2023	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R$ 217,77	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R$ 1.394,21	C

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R$ 4.272,68	C
31/10/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R$ 4.272,68	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R$ 185,00	C
31/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R$ 185,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R$ 95,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R$ 95,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R$ 75,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R$ 75,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R$ 44,00	C
31/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R$ 44,00	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R$ 6.676,99	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R$ 6.676,99	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R$ 5.323,57	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R$ 5.323,57	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R$ 9.335,22	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R$ 9.335,22	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R$ 8.665,55	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R$ 8.665,55	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R$ 6.676,99	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R$ 6.676,99	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R$ 5.323,57	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R$ 5.323,57	D

Proc Nº 840.
Folha Nº 273/25
Assinatura

PROC. Nº 273/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R$ 16.518,82	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R$ 16.518,82	D
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R$ 11.731,28	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R$ 11.731,28	D
31/10/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R$ 770,54	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R$ 770,54	D
31/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R$ 1.320,00	C
31/10/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R$ 1.320,00	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 10/2023	2023103129	R$ 120,18	C
31/10/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de Araildo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R$ 2.505,05	C
31/10/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Araildo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R$ 2.625,23	D
31/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R$ 53,35	C
31/10/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R$ 53,35	D
31/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R$ 90,12	C
31/10/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R$ 90,12	D
31/10/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2023	2023103132	R$ 281,89	C
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2023	2023103132	R$ 281,89	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R$ 150,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R$ 150,00	D

PROC. Nº 17315
FLS. 611
ASS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R$ 4.330,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 2.353,18	C
31/10/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 1.775,32	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 577,86	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 6.586,39	C
31/10/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 5.371,29	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 1.215,10	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R$ 513,98	C
31/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R$ 513,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R$ 1.031,67	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R$ 1.031,67	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R$ 1.636,25	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R$ 1.636,25	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R$ 2.236,00	C
31/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R$ 2.236,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R$ 10,50	C
31/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R$ 10,50	D
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R$ 39.731,09	C
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R$ 39.731,09	D
31/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R$ 3.015,73	C
31/10/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R$ 3.015,73	D
31/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R$ 13.918,75	C
31/10/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R$ 13.918,75	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 642
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 75 - Sistema VSW	2023103019	R$ 750,00	C
30/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 75 - Sistema VSW	2023103019	R$ 750,00	D
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2023	202310311	R$ 14.057,64	C
31/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2023	202310311	R$ 14.057,64	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	202310312	R$ 1.338,10	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	202310312	R$ 1.338,10	D
31/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	202310313	R$ 494,78	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	202310313	R$ 494,78	D
31/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	202310314	R$ 209,62	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	202310314	R$ 209,62	D
31/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2023	202310315	R$ 1.124,60	C
31/10/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2023	202310315	R$ 1.124,60	D
31/10/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	202310318	R$ 16.518,82	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	202310318	R$ 16.518,82	D
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	202310319	R$ 53.423,10	C
31/10/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	202310319	R$ 53.423,10	D
31/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R$ 11.731,28	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R$ 11.731,28	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R$ 15.000,00	C
31/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R$ 15.000,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R$ 11,80	C
31/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R$ 11,80	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R$ 6.020,34	C
31/10/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R$ 6.020,34	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R$ 4.330,98	C

PROC. Nº 27312/25
FLS. 643

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R$ 607,17	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R$ 607,17	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R$ 2.157,00	C
30/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R$ 2.157,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R$ 2.805,82	C
30/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R$ 2.805,82	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R$ 3.524,10	C
30/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R$ 3.524,10	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R$ 3.894,00	C
30/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R$ 3.894,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R$ 5.057,63	C
30/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R$ 5.057,63	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R$ 1.752,79	C
30/10/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R$ 1.752,79	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R$ 10.255,32	C
30/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R$ 10.255,32	D
30/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R$ 60.870,28	C
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R$ 60.870,28	D
30/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 2.498,14	C
30/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 2.422,47	D
30/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 72,67	D
30/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 3,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 644
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R$ 960,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R$ 2.060,63	C
27/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R$ 2.060,63	D
27/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R$ 3.496,57	C
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R$ 3.496,57	D
27/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R$ 11,80	C
27/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R$ 11,80	D
30/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R$ 2.040,00	C
30/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R$ 2.040,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R$ 750,00	C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R$ 750,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R$ 26.000,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R$ 26.000,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R$ 1.500,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R$ 1.500,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R$ 1.265,75	C
30/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R$ 1.265,75	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R$ 320,67	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R$ 320,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R$ 419,67	C
30/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R$ 419,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R$ 560,36	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R$ 560,36	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 645
ASS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R$ 27.479,04	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R$ 27.479,04	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R$ 427,74	C
24/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R$ 427,74	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R$ 1.031,66	C
24/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R$ 1.031,66	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R$ 1.173,92	C
24/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R$ 1.173,92	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R$ 4.638,67	C
24/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R$ 4.638,67	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R$ 79.576,76	C
24/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R$ 79.576,76	D
25/10/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R$ 2.600,00	C
25/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R$ 2.600,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R$ 156,47	C
25/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R$ 156,47	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R$ 20.375,00	C
25/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R$ 20.375,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R$ 479,07	C
25/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R$ 479,07	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R$ 3.539,79	C

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 646
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R$ 1.087,00	C
23/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R$ 1.087,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R$ 1.379,77	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R$ 1.379,77	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R$ 1.500,37	C
23/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R$ 1.500,37	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R$ 2.236,00	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R$ 2.236,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R$ 2.526,00	C
23/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R$ 2.526,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R$ 4.747,50	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R$ 4.747,50	D
23/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R$ 22.855,66	C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R$ 22.855,66	D
24/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R$ 5.610,00	C
24/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R$ 5.610,00	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R$ 14.547,00	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R$ 14.547,00	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R$ 15.003,35	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R$ 15.003,35	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R$ 14.900,03	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R$ 14.900,03	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R$ 14.919,33	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R$ 14.919,33	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 847
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R$ 6.200,00	C
18/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R$ 6.200,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R$ 1.924,10	C
18/12/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R$ 1.924,10	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R$ 3.121,89	C
18/12/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R$ 3.121,89	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R$ 430,82	C
18/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R$ 430,82	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R$ 553,00	C
18/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R$ 553,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R$ 941,51	C
18/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R$ 941,51	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R$ 1.231,09	C
18/12/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R$ 1.231,09	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R$ 2.526,00	C
18/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R$ 2.526,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R$ 2.623,65	C
18/12/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R$ 2.623,65	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R$ 2.971,25	C
18/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R$ 2.971,25	D
18/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R$ 10.002,54	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R$ 10.002,54	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 648
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R$ 15,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R$ 15,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R$ 621,84	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R$ 621,84	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R$ 166,38	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R$ 166,38	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R$ 57,52	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R$ 57,52	D
19/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R$ 1.025,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R$ 1.025,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R$ 1.575,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R$ 1.575,00	D
19/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R$ 1.013,69	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R$ 1.013,69	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R$ 57,52	C
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R$ 57,52	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R$ 87,00	C
19/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R$ 87,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R$ 60,11	C
19/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R$ 60,11	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R$ 376,55	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 649

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R$ 376,55	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R$ 510,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R$ 510,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R$ 570,00	C
19/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R$ 570,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R$ 1.466,67	C
19/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R$ 1.466,67	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R$ 2.400,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R$ 2.400,00	D
19/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R$ 4.514,16	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R$ 4.514,16	D
19/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R$ 2.419,55	C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R$ 2.419,55	D
20/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R$ 70.164,92	C
20/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R$ 70.164,92	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R$ 3.904,10	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R$ 3.904,10	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R$ 488,92	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R$ 488,92	D
20/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R$ 4.560,00	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R$ 4.560,00	D

PROC. Nº 273/25
FLS.
RUB.

Proc Nº 273/25
Folha Nº 680
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R$ 1.254,96	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R$ 1.254,96	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R$ 308,00	C
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R$ 308,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R$ 660,00	C
20/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R$ 660,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 6.224,59	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 5.971,23	D
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 253,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R$ 3.904,10	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R$ 3.904,10	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R$ 488,92	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R$ 488,92	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 58.551,07	C
20/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 43.519,67	D
20/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 15.031,40	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R$ 5.602,84	C
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R$ 5.602,84	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 6.361,72	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 683,18	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 5.678,54	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R$ 80,00	C
20/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R$ 80,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R$ 978,00	C

PROC. Nº 273125
FLS. 651

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R$ 978,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R$ 1.417,50	C
20/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R$ 1.417,50	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R$ 2.095,58	C
20/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R$ 2.095,58	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R$ 3.360,90	C
20/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R$ 3.360,90	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R$ 3.753,36	C
20/12/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R$ 3.753,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R$ 1.839,01	C
20/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R$ 1.839,01	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R$ 193,00	C
20/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R$ 193,00	D
20/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R$ 95.818,59	C
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R$ 95.818,59	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R$ 4.125,49	C
20/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R$ 4.125,49	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R$ 75,00	C
20/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R$ 75,00	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2023	2023122025	R$ 1.477,35	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 13/2023	2023122025	R$ 683,18	C
20/12/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 6.980,06	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 5.971,23	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 652
Assinatura
13/3/25

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 15.111,82	D
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R$ 308,00	C
20/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R$ 308,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R$ 150,00	C
20/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R$ 150,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R$ 100,00	C
20/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R$ 100,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R$ 29.333,75	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R$ 29.333,75	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R$ 5.316,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R$ 5.316,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R$ 22.205,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R$ 22.205,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R$ 33.570,50	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R$ 33.570,50	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R$ 7.364,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R$ 7.364,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R$ 27.860,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R$ 27.860,00	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R$ 4.249,76	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R$ 4.249,76	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R$ 1.275,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 653

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R$ 1.275,00	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R$ 153,87	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R$ 153,87	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R$ 27,12	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R$ 27,12	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R$ 1.426,56	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R$ 1.426,56	D
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R$ 70.164,92	C
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R$ 70.164,92	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R$ 14.402,39	C
21/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R$ 14.402,39	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R$ 3.120,52	C
21/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R$ 3.120,52	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R$ 214,50	C
21/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R$ 214,50	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R$ 636,74	C
21/12/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R$ 636,74	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R$ 1.016,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R$ 1.016,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R$ 4.300,41	C
21/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R$ 4.300,41	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R$ 4.885,00	C
21/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R$ 4.885,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 654
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R$ 6.430,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R$ 6.430,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R$ 200,00	C
21/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R$ 200,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R$ 394,70	C
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R$ 394,70	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R$ 1.217,59	C
21/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R$ 1.217,59	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R$ 1.379,77	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R$ 1.379,77	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R$ 31.967,30	C
21/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R$ 31.967,30	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R$ 224,47	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R$ 224,47	D
21/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R$ 8,90	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R$ 8,90	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R$ 26.603,12	C
22/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R$ 26.603,12	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R$ 22.396,58	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 655

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R$ 22.396,58	D
22/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312223	R$ 8.475,00	C
22/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312223	R$ 8.475,00	D
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R$ 6.000,00	C
22/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R$ 6.000,00	D
22/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R$ 6.000,00	C
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R$ 6.000,00	D
22/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R$ 100,00	C
22/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R$ 100,00	D
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R$ 2.499,60	C
26/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R$ 2.499,60	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R$ 2.919,80	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R$ 2.919,80	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R$ 1.408,28	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R$ 1.408,28	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R$ 5.723,85	C
26/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R$ 5.723,85	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R$ 30.200,00	C
26/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R$ 30.200,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R$ 2.499,60	C
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R$ 2.499,60	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R$ 224,48	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 656
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R$ 224,48	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R$ 553,00	C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R$ 553,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R$ 570,00	C
26/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R$ 570,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R$ 1.868,75	C
26/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R$ 1.868,75	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R$ 2.400,00	C
26/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R$ 2.400,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R$ 3.169,86	C
26/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R$ 3.169,86	D
26/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R$ 42.881,46	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R$ 42.881,46	D
26/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R$ 294,02	C
26/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R$ 294,02	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R$ 28.530,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R$ 28.530,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R$ 26.354,28	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R$ 26.354,28	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312273	R$ 18.908,20	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA	202312273	R$ 18.908,20	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 657

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R$ 28.790,82	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R$ 28.790,82	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R$ 24.717,34	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R$ 24.717,34	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R$ 20.798,53	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R$ 20.798,53	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R$ 20.648,69	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R$ 20.648,69	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R$ 29.591,60	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R$ 29.591,60	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R$ 25.127,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R$ 25.127,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R$ 29.176,25	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R$ 29.176,25	D

Proc Nº 273/25
Folha Nº 658
Assinatura

PROC. Nº 273/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R$ 23.166,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R$ 23.166,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R$ 16.144,35	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R$ 16.144,35	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R$ 14.815,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R$ 14.815,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R$ 15.027,30	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R$ 15.027,30	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R$ 14.142,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R$ 14.142,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R$ 15.015,55	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R$ 15.015,55	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R$ 14.883,40	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R$ 14.883,40	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2023122718	R$ 10.995,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 659
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122718	R$ 10.995,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R$ 10.000,90	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R$ 10.000,90	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R$ 10.147,50	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R$ 10.147,50	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R$ 10.018,23	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R$ 10.018,23	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R$ 1.910,99	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R$ 1.910,99	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R$ 1.206,94	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R$ 1.206,94	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R$ 997,64	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R$ 997,64	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R$ 1.000,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 660
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R$ 1.667,16	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R$ 1.667,16	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R$ 1.000,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R$ 2.282,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R$ 2.282,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R$ 999,12	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R$ 999,12	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R$ 64.525,00	C
27/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R$ 64.525,00	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R$ 430,82	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R$ 430,82	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R$ 1.466,66	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R$ 1.466,66	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R$ 2.095,56	C
27/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R$ 2.095,56	D
27/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R$ 56.448,41	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R$ 56.448,41	D
27/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R$ 125,00	C
27/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R$ 125,00	D
27/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R$ 32.700,00	C
27/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R$ 32.700,00	D
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R$ 3.015,49	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R$ 3.015,49	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 669

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R$ 1.735,12	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R$ 1.735,12	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R$ 8.496,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R$ 8.496,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R$ 18.908,20	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R$ 18.908,20	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R$ 20.798,53	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R$ 20.798,53	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R$ 28.790,82	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R$ 28.790,82	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R$ 26.354,28	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R$ 26.354,28	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R$ 15.015,55	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R$ 15.015,55	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R$ 15.027,30	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R$ 15.027,30	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R$ 29.591,60	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R$ 29.591,60	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R$ 10.995,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R$ 10.995,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R$ 24.717,34	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R$ 24.717,34	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R$ 28.530,00	C

Proc. Nº
Folha Nº 602
Assinatura
24/3/25

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R$ 28.530,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R$ 20.648,69	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R$ 20.648,69	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R$ 14.815,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R$ 14.815,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R$ 25.127,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R$ 25.127,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R$ 23.166,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R$ 23.166,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R$ 10.000,90	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R$ 10.000,90	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R$ 10.018,23	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R$ 10.018,23	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R$ 10.147,50	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R$ 10.147,50	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R$ 14.883,40	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R$ 14.883,40	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R$ 16.144,35	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R$ 16.144,35	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R$ 14.142,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R$ 14.142,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R$ 29.176,25	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R$ 29.176,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R$ 32.700,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 663
ASS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R$ 32.700,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R$ 750,00	C
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R$ 750,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R$ 49.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R$ 45.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R$ 45.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R$ 1.100,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R$ 1.100,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R$ 49.000,00	C
28/12/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R$ 5,90	C
28/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R$ 5,90	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R$ 355,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R$ 355,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R$ 247,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R$ 247,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R$ 345,48	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R$ 345,48	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R$ 316,25	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R$ 316,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R$ 342,36	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R$ 342,36	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 664
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R$ 301,53	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R$ 301,53	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R$ 278,00	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R$ 278,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R$ 122,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R$ 122,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R$ 177,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R$ 177,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R$ 350,11	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R$ 350,11	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R$ 180,32	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R$ 180,32	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R$ 180,18	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R$ 180,18	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R$ 131,94	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R$ 131,94	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R$ 178,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R$ 178,60	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R$ 193,73	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R$ 193,73	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R$ 169,71	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R$ 169,71	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R$ 296,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R$ 296,60	D

PROC. Nº 713/25
FLS. 669

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R$ 226,89	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R$ 226,89	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R$ 249,58	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R$ 249,58	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R$ 120,01	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R$ 120,01	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R$ 120,21	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R$ 120,21	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 2.398,58	C
28/12/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 1.775,32	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 623,26	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 6.713,45	C
28/12/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 5.371,29	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 1.342,16	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 4.414,13	C
28/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 4.330,98	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 83,15	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 6.135,92	C
28/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 6.020,33	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 115,59	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R$ 608,83	C
28/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R$ 608,83	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R$ 2.971,25	C
28/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R$ 2.971,25	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 666
Assinatura

PROC. Nº 773/25
FLS.
RÚB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R$ 1.300,00	C
28/12/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R$ 1.300,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R$ 3.177,25	C
28/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R$ 3.177,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023122861	R$ 11.000,00	C
28/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023122861	R$ 11.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R$ 16.172,24	C
28/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R$ 16.172,24	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R$ 178.164,95	C
28/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R$ 178.164,95	D
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R$ 750,00	C
28/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R$ 750,00	D
28/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R$ 600,00	C
28/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R$ 600,00	D
29/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312291	R$ 9.375,00	C
29/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312291	R$ 9.375,00	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R$ 13.207,35	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R$ 9.605,79	D
29/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias	202312292	R$ 3.601,56	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R$ 10,50	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R$ 10,50	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 667
2023

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R$ 10,50	D
29/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R$ 13.238,85	C
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R$ 13.238,85	D
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R$ 12.008,79	C
29/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R$ 12.008,79	D
29/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R$ 1.198,06	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R$ 1.198,06	D
29/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R$ 563,28	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R$ 563,28	D
29/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R$ 641,66	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R$ 641,66	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R$ 960,68	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R$ 960,68	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R$ 6.675,23	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R$ 6.675,23	D
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R$ 130.813,97	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R$ 130.813,97	D
31/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R$ 2.380,31	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R$ 2.380,31	D
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R$ 31.496,41	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R$ 31.496,41	D
31/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R$ 6.050,09	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R$ 6.050,09	D
31/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R$ 27.923,47	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R$ 27.923,47	D

Proc. Nº 17373/25
Folha Nº 668
Assinatura

PROC. Nº
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R$ 20.248,06	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R$ 20.248,06	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R$ 6.675,23	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R$ 6.675,23	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R$ 2.380,31	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R$ 2.380,31	D
31/12/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R$ 770,54	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R$ 770,54	D
31/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R$ 1.320,00	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R$ 1.320,00	D
31/12/2023	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R$ 8.670,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R$ 8.670,36	D
31/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R$ 53,35	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R$ 53,35	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R$ 1.111,81	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R$ 1.111,81	D
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R$ 4.376,73	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R$ 4.376,73	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R$ 438,65	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R$ 438,65	D
31/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R$ 214,23	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R$ 214,23	D
31/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R$ 90,12	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R$ 90,12	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R$ 4.852,38	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R$ 4.852,38	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2023	2023123127	R$ 209,53	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 669
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2023	2023123127	R$ 209,53	D
31/12/2023	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R$ 1.644,87	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R$ 1.644,87	D
31/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 5.723,85	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 5.153,83	D
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 570,02	D
31/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123130	R$ 6.408,13	C
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123130	R$ 6.408,13	D
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R$ 536.917,97	C
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R$ 536.917,97	D
31/12/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R$ 33.495,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R$ 33.495,36	D
31/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.614.188,70	C
31/12/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.790,27	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.144,55	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 150.357,13	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 536.917,97	C
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 171.099,13	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 19.363,39	C

PROC. Nº
FLS.
RÚB.

PROC. Nº
FLS. 670
Assinatura
17/3/23

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.365,18	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 52.833,63	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.570,56	C
31/12/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.625,23	C
31/12/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 191,96	C
31/12/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.219,06	C
31/12/2023	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.760,00	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 14.279,88	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 675,18	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.226,54	C
31/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 9.945,73	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 18.336,00	C
31/12/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 551,00	C
31/12/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 315,00	C
31/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 40.815,88	C
31/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.218,52	C
31/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.757,34	C
31/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 35.934,99	C
31/12/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 60.613,23	C
31/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.424,38	C
31/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 173,16	C
31/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.514,00	C
31/12/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.550,00	C
31/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 196.879,88	C
31/12/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.383,33	C
31/12/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 177,00	C
31/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 6.480,74	C

PROC. Nº 433/25
FLS. 671
ASS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 47.488,93	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 95.690,97	C
31/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.799,99	C
31/12/2023	344010001	Variação Monetária	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,04	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 74.725,49	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 53.311,77	C
31/12/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.243,28	C
31/12/2023	345010008	IPTU	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 714,19	C
31/12/2023	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.926,65	C
31/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.207,62	C
31/12/2023	345010013	Multas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 672,00	C
31/12/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 30.818,65	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.317.179,85	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 660.790,62	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 32.085,79	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 148.088,24	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.986,77	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,18	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 712.601,66	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.614.188,70	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.790,27	D
31/12/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.144,55	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 150.357,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 536.917,97	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 171.099,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 19.363,39	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.365,18	D

Proc Nº 17325
Folha Nº 678
Assinatura

PROC. Nº
FLS.
RUB.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 52.833,63	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.570,56	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.625,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 191,96	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.219,06	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.760,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 14.279,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 675,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.226,54	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 9.945,73	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 18.336,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 551,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 315,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 40.815,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.218,52	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.757,34	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 35.934,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 60.613,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.424,38	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 173,16	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.514,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.550,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 196.879,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.383,33	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 177,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 6.480,74	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 47.488,93	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 95.690,97	D

PROC. Nº 7731/25
FLS. 673
ASS.

LIVRO DIÁRIO

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				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.799,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,04	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 74.725,49	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 53.311,77	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.243,28	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 714,19	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.926,65	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.207,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 672,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 30.818,65	D
31/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.317.179,85	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 660.790,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 32.085,79	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 148.088,24	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.986,77	D
31/12/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 712.601,66	D

PROC. Nº
FLS.
RÚB.

Proc Nº 773/23
Folha Nº 674
Assinatura

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 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)	4,23
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

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'

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 675
RÚB.

Fim

PROC. Nº _____
FLS. _____
RÚB. _____

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Fortes Contábil

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

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 principa atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pel 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 cc 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 acrescid 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 a 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 dc rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroc 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(manutençã 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 Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Proc Nº 773/25 Fls
Folha Nº 676
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

PROC. Nº 773/25
FLS. 677

PROC. Nº
FLS.
RÚB.

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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 678.
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 679
RÚB.

PROC Nº
FLS.
RUB.

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**

Proc Nº 773/23
Folha Nº 680
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 681
RÚB.

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**

Proc Nº 773/25
Folha Nº 682
Assinatura

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**

Proc Nº 773/23
Folha Nº 683
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 684
RÚB.

PROC. Nº

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**

Proc Nº 773/25
Folha Nº 685
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 686
RÚB.

Balanço 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

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 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...

Proc Nº 772/25
Folha Nº 687
Assinatura

Balanço 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

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 688
RÚB.

Continua...

Balanço 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

Fortes Contábil

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 Liquido	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 Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
Total 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 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

Proc Nº 773/25 Fls
Folha Nº 689
Assinatura

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

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 690
RÚB.

Fim

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

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 principa atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pel 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 co 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 acrescid 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 a 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 do 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(manutençã 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 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

Proc Nº 773/25 PMT
Folha Nº 691
Assinatura

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

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 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)	4,23
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 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 692
RÚB.

Fim

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 Nº 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.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 693
Assinatura

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 inicio	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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Proc Nº 773/25
Folha Nº 694
Assinatura

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:	01/01/2022 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).

PROC. Nº 773/25
FLS. 695
RÚB.

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 SEGUINTES 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:7347679036 3	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.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 696
Assinatura

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$ 4.861.626,70
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
Antecipaçao 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 697
RÚB.

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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 698
Assinatura

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)

PROC. Nº 773185
FLS. 699
RÚB.

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
Emprestimos 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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Proc Nº 773/25
Folha Nº 700
Assinatura

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 Bancarios		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 N°. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R$ 55.947,49	R$ 55.947,49
Patrimônio Liquido		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 Prejuizos Acumulados		R$ 734.062,16	R$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 734.062,16	R$ 2.122.632,53
Lucros ou Prejuizos 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

Versão 10.1.3 do Visualizador

PROC. Nº 773/25
FLS. 191
RUB.

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$ 0,03
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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 780
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
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	Clientes 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 Alimentícia	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 Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 -	202201031636892385	R$ 260,04	D

PROC. Nº 273/15
FLS. 203
RUB.

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

Proc Nº 773/05
Folha Nº 304
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
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	Fretes 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

PROC. Nº 773/22
FLS. 205
RUB.

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

Proc. nº 7437/85
Folha nº 206
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
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	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201061636892331	R$ 268,35	D
06/01/2022	113010001	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 207
RUB.

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 SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS			
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc. Nº 1733/25
Folha Nº 708
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
				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	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R$ 395,98	D
07/01/2022	113010001	Clientes 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$ 1.747,66	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 709
RUB.

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	Ibyte - 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

Proc Nº
Folha Nº 710
Assinatura
17/3/25

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 711
RUB.

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

Proc. nº
Folha nº 712
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
11/01/2022	211010032	Ibyte - 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

PROC. Nº 973/25
FLS. 713
RUB.

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

Proc Nº 173/25
Folha Nº 114
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
Periodo 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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R$ 1.403,40	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI 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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R$ 376,20	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI 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

PROC. Nº 223/25
FLS. 215
RÚB.

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	Clientes 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	Clientes 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

Proc Nº
Folha Nº 716
23/25
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
		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

PROC. Nº 273/25
FLS. 217
RUB.

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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R$ 652,80	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI 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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R$ 72,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI 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 eletrica - Ailton	202201181636892492	R$ 30,00	C
18/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Conserto de fiação eletrica - 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. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R$ 652,50	C
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R$ 652,50	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R$ 1.102,52	C
18/01/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R$ 1.102,52	D

Proc. nº
Folha Nº 418
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
		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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R$ 168,10	C
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGAROCHA 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 719
RUB.

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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R$ 584,10	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI 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 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R$ 163,20	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI 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

Proc. Nº 473/25
Folha Nº 220
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
19/01/2022	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	Combustiveis 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 761
RUB.

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	Fretes	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

Proc Nº 773/23
Folha Nº 732
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
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	Fretes	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 723
RUB.

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

Proc. nº
Folha nº 773
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
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 - ITAPERA KM12	202201211636892006	R$ 4.745,46	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201211636892006	R$ 4.745,46	D
21/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201211636892333	R$ 1.428,16	C
21/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA 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 Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R$ 2.369,16	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 325
RUB.

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 diarias viagem Luz	202201211637101185	R$ 308,30	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Referente complemento 06 diarias viagem Luz	202201211637101185	R$ 308,30	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R$ 582,50	C
21/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel 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	Combustiveis 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

Proc. nº 773/23
Folha nº 226
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
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 - vafé da manhã	202201211637273892	R$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - vafé 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 - ITAPERA KM12	202201221636892007	R$ 4.146,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892007	R$ 4.146,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892008	R$ 3.480,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892008	R$ 3.480,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892009	R$ 2.772,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 727
RÚB.

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

Proc Nº
Folha nº 174
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
24/01/2022	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 729
RUB.

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 Plasico	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 - ITAPERA KM12	202201261636892016	R$ 955,20	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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	Fretes	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

Proc. Nº 713/23
Folha Nº 730
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
26/01/2022	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	Fretes 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	Combustiveis 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 arnaldo	202201271637273899	R$ 80,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - jantar arnaldo	202201271637273899	R$ 80,00	D

PROC. Nº 773125
FLS. 731
RUB.

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 - hospedagen Arnaldo	202201271637273900	R$ 100,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagen 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	Clientes 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. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R$ 132,64	C
28/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R$ 132,64	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R$ 783,22	C
28/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto 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. Boleto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R$ 1.054,50	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 732
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
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	Ibyte - 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 - ITAPERA KM12	202201311636892022	R$ 2.870,00	C
31/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201311636892022	R$ 2.870,00	D
31/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201311636892335	R$ 402,02	C
31/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA 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

PROC. Nº 733
FLS. 733
RUB.

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 Incorridos	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 Incorridos	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

Proc Nº
Folha Nº 434
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 735
RUB.

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

Proc. nº
Folha nº
336
13/3/25
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
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	Fretes 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

PROC. Nº 713/25
FLS. 237
RÚB.

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 manhão Arnaldo e João	202202011637253938	R$ 37,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhão 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

Proc. nº
Folha nº
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 739
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº
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
		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

PROC. Nº 373/25
FLS. 141
RUB

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	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891546	R$ 13.000,36	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R$ 16.000,30	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R$ 16.000,30	D
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
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R$ 2.000,24	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R$ 1.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	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
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R$ 1.000,20	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R$ 2.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	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
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R$ 2.999,12	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R$ 5.000,70	C

Proc Nº 1+3/25
Folha Nº 392
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
03/02/2022	113010001	Clientes 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	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R$ 181,19	D
03/02/2022	113010001	Clientes 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	Clientes 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	Fretes	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 743
RUB.

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

Proc. Nº 113/23
Folha Nº 44
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
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

PROC. Nº 733/25
FLS. 745
RUB.

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 oleo caminhão	202202041637253926	R$ 50,00	C
04/02/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lubrificação e troca de oleo 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

Proc. nº
Folha nº 346
1143/85

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R$ 12.999,50	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 747
RUB.

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

Proc Nº
Folha 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
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 indedutiveis	202202071637065322	R$ 568,90	C
07/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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 combustivel	202202071637065325	R$ 1.500,00	C
07/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	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	Clientes 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

PROC. Nº 443/25
FLS. 96
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc Nº 473/25
Folha Nº 350
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
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. Combustivel viagem Luiz	202202081637253903	R$ 947,95	C
08/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 173/25
FLS. 251
RUBR.

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	Clientes 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

Proc. nº
Folha nº
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 753
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº
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
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 173/25
FLS. 755
RUB.

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 combustivel	202202111637065377	R$ 1.500,00	C
11/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	202202111637065377	R$ 1.500,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R$ 150,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo 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

Proc Nº
Folha Nº 356
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
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	Combustiveis 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

PROC. Nº 273/25
FLS. 255
RUB.

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

Proc. nº
Folha nº
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
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

PROC. Nº 273125
FLS. 759
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 768
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
				LAZER			
15/02/2022	113010001	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 761
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc. nº
Folha nº 162
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
				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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 763
RUB.

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	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	20220215163706541 2	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	20220215163706541 2	R$ 20.000,00	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	20220215163706541 3	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	20220215163706541 3	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	20220215163706541 4	R$ 517,80	C
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	20220215163706541 4	R$ 517,80	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Locação carro	20220215163706541 5	R$ 1.350,00	C
15/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Locação carro	20220215163706541 5	R$ 1.350,00	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20220215163706541 6	R$ 681,60	C
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20220215163706541 6	R$ 681,60	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	20220215163706541 7	R$ 108,33	C
15/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	20220215163706541 7	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	20220215163706541 8	R$ 526,67	C
15/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	20220215163706541 8	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	20220215163706541 9	R$ 1.088,33	C
15/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	20220215163706541 9	R$ 1.088,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	20220215163706542 0	R$ 142,90	C
15/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	20220215163706542 0	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	20220215163706542 1	R$ 98.994,15	C
15/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220215163706542 1	R$ 98.994,15	D
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	20220215163710096 5	R$ 759,75	C
15/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	20220215163710096 5	R$ 759,75	D
16/02/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20220216163689205 9	R$ 4.048,17	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS	20220216163689205 9	R$ 4.048,17	D

Proc. nº 7733/25
Folha nº 764
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
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/02/2022	211010032	Ibyte - 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 765
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc. Nº
Folha Nº
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
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	Clientes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 767
RUB.

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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R$ 108,70	C
17/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGAROCHA 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	Clientes 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

Proc Nº
Folha Nº
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
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

PROC. Nº 773/23
FLS. 769
RUB.

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	Rescisoes 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	Rescisoes 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 rescisorio Franciane Soares	202202181637065470	R$ 1.297,43	C
18/02/2022	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS rescisorio 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

Proc Nº
Folha Nº 720
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	Fretes 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

PROC. Nº 273/25
FLS.
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 227
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
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

PROC. Nº 7731/25
FLS. 473
RUB.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			Número de Ordem do Livro:	13
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.285.397/0001-21		
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 diarias Luiz	202202211637253820	R$ 152,28	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Parcial diarias 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

Proc. Nº 1.173/25
Folha Nº 376
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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	Ibyte - 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	Clientes 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	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R$ 308,00	C
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	D
22/02/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 2.312,00	C
22/02/2022	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 1.212,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 1.100,00	D
22/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R$ 245,00	C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R$ 245,00	D
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R$ 870,20	C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R$ 870,20	D
22/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R$ 526,67	C
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	D
22/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R$ 1.039,94	C
				Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R$ 1.039,94	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 775
RUB.

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

Proc. Nº
Folha Nº 227
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
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 combustivel	202202231637065523	R$ 1.000,00	C
23/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	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	Ibyte - 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 777
RUB.

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 CTE000098280 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

PROC Nº 17325
Folha Nº 228
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	Ibyte - 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

PROC. Nº 273/25
FLS. 779
RÚB.

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	Clientes 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 2º 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

Proc Nº 113/25
Folha Nº 480
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
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 Plasico	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

PROC. Nº 473/25
FLS. 781
RUB.

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 - ITAPERA KM12			
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202202281636892080	R$ 999,50	D
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
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

Proc. Nº 17.3/25
Folha Nº 388
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
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 - Diferenca 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 Prejuizos 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

PROC. Nº 773/15
FLS. 783
RUB.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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

Proc. Nº 173/25
Folha Nº 184
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 782
RUB.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 13

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/Cartório	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	202203031637065588	R$ 5.019,98	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 786
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
		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

PROC. Nº 773/25
FLS. 187
RUB.

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 diarias Luiz de Melo	202203031637253953	R$ 168,22	C
03/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias 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 - ITAPERA KM12	202203041636892091	R$ 1.832,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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

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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 789
RUB.

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 FOGOES 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 indedutiveis	202203071637065622	R$ 679,70	C
07/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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

Proc. Nº
Folha Nº
13/23
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
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	Fretes 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

PROB. MV 7733/25
FLS 791
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº
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
		C/C 54000-5					
09/03/2022	342010036	Combustiveis 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 793
RUB.

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 N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	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

Proc Nº 1773/25
Folha Nº 396
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
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

PROC. Nº 173/25 FLS 795

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

Proc. Nº
Folha Nº 296
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
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	Combustiveis 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. Sobra viagem Luiz	202203111637253973	R$ 10,45	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Sobra 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	Combustiveis 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 297
RUB.

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

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 798

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	Combustiveis 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

PROC. Nº 7231/25
FLS. 194
RUB.

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

Assinatura
Proc Nº
Folha 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
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	Combustiveis 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 801

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. Antecipaçao de lucros	202203161637065715	R$ 6.484,00	C
16/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipaçao 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

Assinatura
Folha Nº 808
Proc. Nº 7+73/25

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 803
RUB.

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	Alugueis	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	Combustiveis 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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 204
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
18/03/2022	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

PROC. Nº 7731/25
FLS. 805
RUB.

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	Ibyte - 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	Combustiveis 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

Proc Nº 17325
Folha Nº 806
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
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

PROC. Nº 3731/22
FLS. 807
RUB.

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. Combustivel entrega Campo Maior	202203231637065767	R$ 150,00	C

Proc Nº
Folha Nº 803
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
23/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel 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 - ITAPERA KM12	202203241636892118	R$ 2.766,60	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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.I	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 809
RUB.

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. Diaria motorista	202203241637253956	R$ 120,00	C
24/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria 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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R$ 713,07	C
25/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGAROCHA 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	Clientes 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

Proc. Nº
Folha Nº 810
Assinatura
17/3/23

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	Ibyte - 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

PROC. Nº 723/25
FLS. 81
RUB.

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	Combustiveis 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. Sobra viagem Luiz	202203251637253958	R$ 189,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203251637253958	R$ 189,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustivel SRN	202203251637253962	R$ 200,00	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustivel SRN	202203251637253962	R$ 200,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustivel entrega SRN	202203251637253963	R$ 201,31	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustivel 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

Proc. Nº
Folha Nº 812
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 813
PJB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202203281636891294	R$ 18.001,50	D

Proc Nº 713/25
Folha Nº 214
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
				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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 723/25
FLS. 815
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 816
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
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 Plasico	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 automátic	202203281637065818	R$ 25.479,14	C
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Estorno resgate automátic	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 817
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 818
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 819
RUB.

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 - ITAPERA KM12	202203301636892129	R$ 1.663,20	C
30/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E	202203301636892342	R$ 182,80	D

Proc Nº
Folha Nº 838
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
				LOGISTICA LTDA			
30/03/2022	113010001	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 473/25
FLS. 821
RUB.

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
				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

Proc. Nº
Folha Nº
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
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

PROC. Nº 273/25
FLS. 823
RÚB.

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

Proc Nº
Folha Nº 834
Assinatura
13/3/25

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 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 - 4ª trimestre/2021	202203311637065873	R$ 7.500,97	C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4ª 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

PROC. Nº 223/25
FLS. 805
RUB

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

Proc. Nº
Folha Nº 826
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
				VIANA DA COSTA LOPES			
01/04/2022	113010001	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 373/25
FLS. 827
RUB.

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	Clientes 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

Proc Nº
Folha Nº 828
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
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

PROC. FLS. RUB. 229 213/25

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	Combustiveis 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

Proc Nº
Folha Nº 230
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
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

PROC. Nº 373/25
FLS. 138
RUB

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc Nº 17325
Folha Nº 832
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
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 FOGOES 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 173/25
FLS 833
RUB

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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. Combustiveis	202204061637065914	R$ 700,00	C
06/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	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

Proc Nº
Folha Nº 834
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	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	Ibyte - 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

PROC. Nº 710/25
FLS. 835
RUB.

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. Combustiveis	202204071637065925	R$ 350,00	C
07/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	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

Proc Nº
Folha Nº 836
Assinatura
17/3/25

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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$ 159,89	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 837
RUB.

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	Combustiveis 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

Proc Nº
Folha Nº 838
17/3/25
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
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

PROC. Nº 373/25
FLS. 839
RUB.

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	Delo 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

Proc. Nº 173/25
Folha Nº 840
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
		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. Combustivel	202204111637254038	R$ 100,00	C
11/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 841
RUB.

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	202204121636891353	R$ 17.999,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 842

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 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R$ 10.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R$ 10.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R$ 14.002,80	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(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

PROC. Nº 273/25
FLS. 843
RUB.

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	Fretes 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

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 844
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
		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 indedutiveis	202204131637065982	R$ 679,70	C
13/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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

PROC. Nº 772/25
FLS 845
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 246
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
18/04/2022	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

PROC. Nº 273/25
FLS. 847
RUB.

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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R$ 387,03	C
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGAROCHA 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	Combustiveis 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

Proc Nº
Folha Nº 428
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
19/04/2022	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. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R$ 322,72	C
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R$ 322,72	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R$ 483,62	C
19/04/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto 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. Boleto bancário NF 46067/02	202204191637066012	R$ 1.266,46	C
19/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto 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 SAMPAIO LTDA	202204201636892161	R$ 550,03	C
20/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPAIO 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

PROC. Nº 7723/25
FLS. 849
RÚB.

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

Proc Nº 773/25
Folha Nº 850
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 851
RUB.

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

Proc. Nº
Folha Nº 852
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
				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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 853
RUB

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 - ITAPERA KM12	202204221636892171	R$ 1.434,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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. Combustivel	202204221637066039	R$ 900,07	C
22/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	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 Laecio 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

Proc. Nº 17325
Folha Nº 859
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 855
RUB.

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	Fretes 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. Combustivel	202204251637066053	R$ 899,98	C
25/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	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

Proc Nº 173/25
Folha Nº 856
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
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	Ibyte - 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	Ibyte - 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

PROC. Nº 373/25
FLS. 357
RUB

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. Boleto bancário NF 102579	202204261637066073	R$ 182,80	C
26/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 102579	202204261637066073	R$ 182,80	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/03	202204261637066074	R$ 840,93	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 858
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
26/04/2022	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 Plasico	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

PROC. Nº 773/25
FLS. 859
RUB.

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. Combustivel	202204271637066089	R$ 942,02	C
27/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204271637066089	R$ 942,02	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202204271637066090	R$ 2.238,83	C
27/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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

Proc Nº
Folha Nº 860
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
		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	Combustiveis 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

PROC. Nº 773/25
FLS 861
RUB

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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. Combustivel	202204281637066103	R$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	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

Proc nº
Folha Nº 773
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
		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	Ibyte - 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	Combustiveis 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

PROC. Nº 173/25
FLS. 863
RUB.

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. Combustiveis	202204291637066118	R$ 900,03	C
29/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	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 - 1ª trimestre	202204291637066123	R$ 5.520,74	C
29/04/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1ª 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 - 1º QUOTA	202204291637066124	R$ 8.223,60	C
29/04/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202204291637066124	R$ 8.223,60	D

Proc Nº 23/25
Folha Nº 869
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
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	Combustiveis 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 - ITAPERA KM12	202204301636892189	R$ 4.398,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202204301636892189	R$ 4.398,00	D

PROC. Nº 7173/25
FLS. 865
RUB.

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 - ITAPERA KM12	202204301636892190	R$ 3.367,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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 - Aguas 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

Proc Nº
Folha Nº 866

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

PROC. Nº 223/25
FLS. 867
RÚB.

PROC. Nº
FLS.
RÚB.

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

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

PROC. Nº 773/25
FLS. 869
RUB.

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	Fretes 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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R$ 67,10	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891375	R$ 67,10	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205041636891376	R$ 4.884,27	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGAROCHA 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

Proc Nº
Folha Nº 848
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
				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 - ITAPERA KM12	202205041636892201	R$ 3.297,60	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892201	R$ 3.297,60	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892202	R$ 1.434,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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	Fretes	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	Combustiveis 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

PROC. Nº 273/25
FLS. 821
RÚB.

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. Combustivel Pik 0950	202205041637254059	R$ 30,00	C
04/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel 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	Combustiveis 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

Proc Nº
Folha Nº 872
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
		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. Combustivel Van Droga Rocha	202205051637066164	R$ 398,82	C
05/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel 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 mecanica NFSe 9123	202205051637066168	R$ 230,00	C
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecanica 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 813
RUB.

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
05/05/2022	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
Folha Nº 874
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
		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	Fretes 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 876
RUB.

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	Combustiveis 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

Assinatura
Folha Nº 876
13/1/25

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	220205101636891383	R$ 5.000,14	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	220205101636891383	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	220205101636891384	R$ 4.937,23	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	220205101636891384	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	220205101636891385	R$ 5.001,97	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	220205101636891385	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	220205101636891386	R$ 5.000,51	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	220205101636891386	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	220205101636892210	R$ 3.748,21	C
10/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	220205101636892210	R$ 3.748,21	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	220205101637066186	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	220205101637066186	R$ 16.478,17	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	220205101637066187	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	220205101637066187	R$ 23.524,65	D
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	220205101637066188	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.	220205101637066188	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.	220205101637066189	R$ 56,72	C
10/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	220205101637066189	R$ 56,72	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	220205101637066190	R$ 2.648,33	C

PROC. Nº 2733/25
FLS. 817
RUB

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R$ 4.937,23	C

Prog Nº Folha 88 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
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

PROC. Nº 113/25
FLS. 818
RUB.

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 - ITAPERA KM12	202205121636891374	R$ 3.297,60	C
12/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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 Veículos	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

Proc. nº
Folha nº 880
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
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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R$ 514,80	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R$ 514,80	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R$ 256,36	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA 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

PROC. Nº 3004
FLS.
RUB.
188
25/444

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 - ITAPERA KM12	202205131636892216	R$ 1.857,60	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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 EQIP LTDA	202205141636892217	R$ 222,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQIP 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

Proc. Nº 2.13/23
Folha Nº 282
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
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 indedutiveis	202205161637066240	R$ 679,70	C
16/05/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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

PROC. Nº 883
FLS. 173/15
RUB.

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

Proc. Nº
Folha Nº 884
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
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	202205181636891395	R$ 15.999,73	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 885
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc Nº
Folha Nº 886
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

PROC. Nº 2336/25
FLS. 887
RUB.

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 SAO RAIMUNDO NONATO PI			
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	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

Proc Nº
Folha Nº 888
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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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 FRIGORÍFICOS 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

PROC. Nº 888
FLS. 442
RUB.

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 - ITAPERA KM12	202205191636892226	R$ 504,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA 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	Combustiveis 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

Proc Nº 889
Folha Nº 272/285
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
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

PROC. Nº
FLS. 198
RUB.

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 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R$ 5.000,00	C
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 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R$ 41,20	C
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 C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R$ 14,00	D
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 C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R$ 0,01	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R$ 1.953,00	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R$ 2.225,00	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R$ 160,75	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R$ 941,67	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R$ 238,80	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R$ 693,00	C
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 C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R$ 1.069,21	C

Assinatura
Proc Nº
Folha Nº 888
173/25

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 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R$ 201,24	C
24/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGAROCHA 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

PROC. Nº 373/25 FLS. 903 RUBR.

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

Proc Nº
Folha Nº 894
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
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 oleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R$ 130,00	C
25/05/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de oleo 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 - 1ª trimestre/2022	202205251637066315	R$ 5.575,94	C
25/05/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1ª 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 - 2º QUOTA	202205251637066316	R$ 8.305,83	C
25/05/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R$ 8.223,60	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º 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

PROC. Nº 173/25
FLS. 896
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 896
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	Ibyte - 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

PROC. Nº 892
FLS.
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 898
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 899
RUB.

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

Proc. Nº
Folha Nº 900
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
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

PROC. Nº 443/25
FLS. 90
RUB

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

Proc Nº
Folha Nº 90
Assinatura
17/3/25

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

PROC. Nº 273/25
FLS. 603
RUB.

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

Processo nº
Folha nº 404
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
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. Diaria rota Esperantina	202206021637254081	R$ 70,00	C
02/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria 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

PROC. Nº 123/25
FLS. 905
RUB.

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 indedutiveis	202206031637066404	R$ 679,70	C
03/06/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	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	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R$ 613,43	D

Proc. Nº
Folha Nº 906
Assinatura
17/3/25

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	202206061637056412	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

FLS. 206
RUB.

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. Diaria interna motorista	202206061637254080	R$ 120,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna motorista	202206061637254080	R$ 120,00	D

Proc Nº
Folha Nº 908
13/25

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

PROC. Nº 373/25
FLS.
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 946
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
				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

PROC. Nº 773/25
FLS. 917
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº
Assinatura
212/85

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	Clientes 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	Clientes 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

PROC. Nº 4739/25
FLS. 216
RUB.

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	Ibyte - 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

Proc. Nº
Folha Nº 9
Assinatura
13/25

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$ 168,00	C

PROC. Nº 2733/25
FLS. 215
2025

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

Proc Nº
Folha Nº 976
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
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

PROC. Nº 2004
FLS. 917
RUB.

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

Proc Nº 773/85
Folha Nº 918
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
13/06/2022	113010001	Clientes 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. Combustivel	202206131637066488	R$ 969,51	C
13/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	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

PROC. Nº
FLS.
RUB.

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	202206141636891450	R$ 6.003,91	D

Proc Nº
Folha Nº 906

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

PROC. Nº 2735/25
FLS.
RUB.

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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

Proc. Nº
Folha 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
		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

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

Proc Nº
Folha Nº 94
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
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 AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R$ 1.168,34	C

PROC. Nº 2733/25
F.L.S. 926

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	Ibyte - 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

Proc Nº 926
Folha Nº 173/225
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
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

PROC. Nº 773/25
FLS. 927
RUB.

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

Proc Nº
Folha Nº 226
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
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 Laecio 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

PROC. Nº 773/25
FLS. 929
RUB.

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

Proc Nº 17+3/25
Folha Nº 930
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
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	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R$ 10,00	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R$ 1.223,25	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R$ 1.223,25	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R$ 919,10	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R$ 919,10	D
21/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206211637254119	R$ 8,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 931
RUB.

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
21/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206211637254119	R$ 8,00	D
22/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R$ 25.152,55	C
22/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R$ 25.152,55	D
22/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R$ 144,00	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R$ 144,00	D
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R$ 201,00	C
22/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R$ 201,00	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R$ 186,64	C
22/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R$ 186,64	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R$ 941,67	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R$ 941,67	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R$ 150,44	C
22/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R$ 150,44	D
22/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R$ 1.278,75	C
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R$ 1.278,75	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R$ 120,00	C
22/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R$ 120,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R$ 20,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R$ 20,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R$ 22,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R$ 22,00	D
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891466	R$ 1.060,69	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE	202206231636891466	R$ 1.060,69	D

Proc Nº
Folha Nº 932
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Periodo 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
				MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R$ 850,00	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R$ 850,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R$ 62,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R$ 62,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R$ 91,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R$ 91,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R$ 2.030,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R$ 2.030,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R$ 4.182,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R$ 4.182,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R$ 0,01	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R$ 0,01	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R$ 12.011,60	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R$ 12.011,60	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R$ 2.251,87	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R$ 2.251,87	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R$ 776,78	C
23/06/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R$ 776,78	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R$ 2.795,68	C
23/06/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R$ 2.795,68	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R$ 3.235,50	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 933
RUB.

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					
23/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R$ 3.235,50	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R$ 91,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R$ 91,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R$ 62,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R$ 62,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R$ 2,00	C
23/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R$ 2,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R$ 21.226,42	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R$ 21.226,42	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R$ 120,00	C
23/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R$ 120,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R$ 50,00	C
23/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R$ 50,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R$ 25,00	C
23/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R$ 25,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R$ 40,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R$ 40,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R$ 27,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R$ 27,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R$ 13,00	C
23/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R$ 13,00	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R$ 264,44	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R$ 264,44	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R$ 34,33	C

Proc. Nº
Folha Nº 934

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
24/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R$ 34,33	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R$ 0,01	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R$ 0,01	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R$ 400,00	C
24/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R$ 400,00	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R$ 619,20	C
24/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R$ 619,20	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R$ 1.797,34	C
24/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R$ 1.797,34	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R$ 2.152,85	C
24/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R$ 2.152,85	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R$ 5.895,52	C
24/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R$ 5.895,52	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 935
RUB.

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
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R$ 10.864,90	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R$ 10.864,90	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R$ 55,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R$ 55,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R$ 432,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R$ 432,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206241637254117	R$ 8,00	C
24/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206241637254117	R$ 8,00	D
25/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R$ 287,00	C
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R$ 287,00	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R$ 264,44	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R$ 264,44	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R$ 19,68	C
25/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R$ 19,68	D
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R$ 287,00	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R$ 287,00	D
25/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R$ 582,89	C
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R$ 582,89	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R$ 0,02	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R$ 0,02	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R$ 68,00	C
27/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R$ 68,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R$ 31.000,00	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R$ 31.000,00	D

Proc Nº 17373/25
Folha Nº 936

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
		Abreu					
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R$ 1.581,76	C
27/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R$ 1.581,76	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R$ 2.888,90	C
27/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R$ 2.888,90	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R$ 4.257,86	C
27/06/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R$ 4.257,86	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R$ 7.864,38	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R$ 7.864,38	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R$ 1.168,34	C
27/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R$ 1.168,34	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R$ 1.648,99	C
27/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R$ 1.648,99	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R$ 1.655,00	C
27/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R$ 1.655,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R$ 3.850,43	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R$ 3.850,43	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R$ 575,00	C
27/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R$ 575,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R$ 1.997,50	C
27/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R$ 1.997,50	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 932
RUB.

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
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R$ 4.093,51	C
27/06/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R$ 4.093,51	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R$ 2.843,62	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R$ 2.843,62	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R$ 65.493,27	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R$ 65.493,27	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R$ 0,01	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R$ 0,01	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R$ 750,00	C
28/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R$ 750,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R$ 249,88	C
28/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R$ 249,88	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R$ 338,33	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R$ 338,33	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R$ 1.374,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R$ 1.374,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R$ 1.563,30	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R$ 1.563,30	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R$ 1.781,21	C
28/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R$ 1.781,21	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R$ 2.601,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R$ 2.601,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R$ 964,60	C

Proc Nº
Folha Nº 938
23/25

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
28/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R$ 964,60	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R$ 9.622,31	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R$ 9.622,31	D
28/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R$ 8.925,21	C
28/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R$ 8.925,21	D
29/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R$ 304,40	C
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R$ 304,40	D
29/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R$ 2.293,38	C
29/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R$ 2.293,38	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R$ 4,00	C
29/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R$ 4,00	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R$ 720,14	C
29/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R$ 720,14	D
29/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R$ 2.064,00	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R$ 2.064,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R$ 17.311,28	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R$ 17.311,28	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R$ 7.205,00	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R$ 7.205,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R$ 4.044,60	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R$ 4.044,60	D
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R$ 0,01	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 939
RUB.

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
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R$ 0,01	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R$ 120,00	C
29/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R$ 120,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R$ 980,00	C
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R$ 980,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R$ 515,67	C
29/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R$ 515,67	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R$ 1.023,45	C
29/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R$ 1.023,45	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R$ 25.921,77	C
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R$ 25.921,77	D
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R$ 2.535,30	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R$ 2.535,30	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R$ 724,14	C
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R$ 724,14	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R$ 5.034,30	C
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R$ 5.034,30	D
30/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R$ 49.040,70	C
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R$ 49.040,70	D
30/06/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R$ 2.933,45	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R$ 2.933,45	D
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECCOES	202206301636892279	R$ 3.988,60	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO	202206301636892279	R$ 3.988,60	D

Assinatura

Folha Nº 940

Proc. nº 7+3/25

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
				FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECCOES			
30/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2022	202206301636892361	R$ 11.319,92	C
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2022	202206301636892361	R$ 1.335,48	C
30/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2022	202206301636892361	R$ 479,88	C
30/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2022	202206301636892361	R$ 1.174,13	C
30/06/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2022	202206301636892361	R$ 14.309,41	D
30/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2022	202206301636892370	R$ 1.144,75	C
30/06/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2022	202206301636892370	R$ 1.144,75	D
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	202206301636892377	R$ 3.906,46	C
30/06/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	202206301636892377	R$ 3.906,46	D
30/06/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2022	202206301636892608	R$ 3.874,88	C
30/06/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2022	202206301636892608	R$ 3.874,88	D
30/06/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2022	202206301636892615	R$ 17.884,06	C
30/06/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2022	202206301636892615	R$ 17.884,06	D
30/06/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	202206301636892618	R$ 21.988,34	C
30/06/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	202206301636892618	R$ 21.988,34	D
30/06/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2022	202206301636892620	R$ 15.113,70	C
30/06/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2022	202206301636892620	R$ 15.113,70	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	202206301636892631	R$ 16.269,41	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	202206301636892631	R$ 16.269,41	D
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	202206301636892632	R$ 67.595,42	C
30/06/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	202206301636892632	R$ 67.595,42	D
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202206301637066637	R$ 297,64	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202206301637066637	R$ 297,64	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206301637066638	R$ 5.564,47	C
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206301637066638	R$ 5.564,47	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R$ 1.988,07	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 941
RUB.

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					
30/06/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R$ 1.775,32	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R$ 212,75	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 1.798,64	C
30/06/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 1.483,54	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 315,10	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R$ 168,00	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R$ 168,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R$ 554,40	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R$ 554,40	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R$ 599,00	C
30/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R$ 599,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R$ 1.000,00	C
30/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R$ 1.000,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R$ 17,50	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R$ 17,50	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R$ 30,00	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R$ 30,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R$ 9,90	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R$ 9,90	D
30/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R$ 11.432,34	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R$ 11.432,34	D
30/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2022	202206301637067986	R$ 49,55	C

Assinatura
Folha Nº 942
Proc. Nº 7143/85

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
30/06/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2022	202206301637067986	R$ 49,55	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 06/2022	202206301637101045	R$ 770,54	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 06/2022	202206301637101045	R$ 770,54	D
30/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	202206301637101047	R$ 3.536,29	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	202206301637101047	R$ 3.536,29	D
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	202206301637101049	R$ 17.039,95	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	202206301637101049	R$ 17.039,95	D
30/06/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	202206301637101050	R$ 83,80	C
30/06/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	202206301637101050	R$ 83,80	D
30/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	202206301637137914	R$ 93,28	C
30/06/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	202206301637137914	R$ 93,28	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202206301637254088	R$ 50,00	C
30/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202206301637254088	R$ 50,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	202206301637254092	R$ 10,00	C
30/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206301637254092	R$ 10,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206301637254109	R$ 11,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202206301637254109	R$ 11,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhão motorista	202206301637254110	R$ 12,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhão motorista	202206301637254110	R$ 12,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202206301637254111	R$ 20,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa descarrego	202206301637254111	R$ 20,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206301637254112	R$ 27,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202206301637254112	R$ 27,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206301637275322	R$ 3.988,60	C
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206301637275322	R$ 3.988,60	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066649	R$ 0,01	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066649	R$ 0,01	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 943
RUB.

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 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
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R$ 1.300,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R$ 1.300,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R$ 700,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R$ 700,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R$ 169,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R$ 169,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R$ 70,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R$ 11.319,92	C
01/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R$ 11.319,92	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R$ 260,04	C
01/07/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R$ 260,04	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R$ 1.086,24	C
01/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R$ 1.086,24	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R$ 1.466,00	C
01/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R$ 1.466,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R$ 2.020,00	C
01/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R$ 2.020,00	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R$ 18.391,19	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R$ 18.391,19	D
01/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R$ 100,00	C
01/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R$ 100,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R$ 20,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R$ 20,00	D

Proc Nº
Folha Nº 44
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
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R$ 10,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R$ 10,00	C
01/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R$ 9,00	C
01/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R$ 9,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R$ 70,00	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R$ 12.498,74	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R$ 12.498,74	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R$ 7.031,25	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R$ 7.031,25	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R$ 0,02	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R$ 0,02	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R$ 5.700,00	C
04/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R$ 5.700,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R$ 520,00	C
04/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R$ 520,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R$ 1.006,90	C
04/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R$ 1.006,90	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R$ 56,72	C
04/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R$ 56,72	D

PROC. Nº 2736/25
FLS.
RUB.

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
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/01	202207041637066665	R$ 857,67	C
04/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/01	202207041637066665	R$ 857,67	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/04	202207041637066666	R$ 1.069,21	C
04/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/04	202207041637066666	R$ 1.069,21	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/02	202207041637066667	R$ 1.326,40	C
04/07/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/02	202207041637066667	R$ 1.326,40	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/04	202207041637066668	R$ 1.997,50	C
04/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/04	202207041637066668	R$ 1.997,50	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R$ 4.093,51	C
04/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R$ 4.093,51	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R$ 16.627,89	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R$ 16.627,89	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202207041637254127	R$ 30,00	C
04/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202207041637254127	R$ 30,00	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R$ 10,00	C
04/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R$ 10,00	D
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R$ 47,57	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R$ 47,57	D
05/07/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R$ 3.468,24	C
05/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R$ 3.468,24	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R$ 0,01	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R$ 0,01	D

Assinatura
Proc Nº
Folha Nº 096

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
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R$ 1.212,00	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R$ 1.212,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R$ 551,40	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R$ 551,40	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R$ 768,00	C
05/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R$ 768,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R$ 793,21	C
05/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R$ 793,21	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R$ 2.152,85	C
05/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R$ 2.152,85	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R$ 49,55	C
05/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R$ 49,55	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R$ 5.527,00	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R$ 5.527,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R$ 15,00	C
05/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R$ 15,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R$ 10,00	C
05/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R$ 10,00	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R$ 47,57	C
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R$ 47,57	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891475	R$ 11.997,22	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202207061636891475	R$ 11.997,22	D

PROC. Nº 333/35
FLS. 942
RUB.

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			
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO; CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R$ 9.999,98	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R$ 9.999,98	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R$ 11.000,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R$ 11.000,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R$ 9.502,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R$ 9.502,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R$ 9.999,26	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R$ 9.999,26	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R$ 8.996,36	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R$ 8.996,36	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R$ 6.000,40	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R$ 6.000,40	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R$ 8.002,00	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R$ 8.002,00	D

Proc Nº
Folha Nº 246
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
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R$ 13.998,72	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R$ 13.998,72	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R$ 12.001,10	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R$ 12.001,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R$ 2.500,84	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R$ 2.500,84	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R$ 1.498,50	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R$ 1.498,50	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R$ 2.000,15	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R$ 2.000,15	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R$ 2.498,70	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R$ 2.498,70	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R$ 3.501,85	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R$ 3.501,85	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202207061636891490	R$ 1.998,10	C

PROC. Nº 3333/25 FLS. 848 RUB

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			
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891490	R$ 1.998,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891491	R$ 8.999,38	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891491	R$ 8.999,38	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891492	R$ 8.502,30	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891492	R$ 8.502,30	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892282	R$ 1.610,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892282	R$ 1.610,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892283	R$ 1.593,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207061636892283	R$ 1.593,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892284	R$ 1.128,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892284	R$ 1.128,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892285	R$ 1.788,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892285	R$ 1.788,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892286	R$ 1.110,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202207061636892286	R$ 1.110,00	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066679	R$ 0,01	C

Proc Nº 0500713-23.2022
Folha Nº
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
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066679	R$ 0,01	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R$ 8.324,40	C
06/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R$ 8.324,40	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R$ 1.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R$ 1.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R$ 3.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R$ 3.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R$ 613,43	C
06/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R$ 613,43	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R$ 13.937,82	C
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R$ 13.937,82	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R$ 8.500,30	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R$ 8.500,30	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R$ 6.999,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R$ 6.999,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R$ 9.995,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R$ 9.995,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891496	R$ 2.006,82	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202207071636891496	R$ 2.006,82	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
				SECRETARIA DE SAUDE			
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891497	R$ 12.501,75	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891497	R$ 12.501,75	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891498	R$ 10.001,88	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891498	R$ 10.001,88	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891499	R$ 6.997,47	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202207071636891499	R$ 6.997,47	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aplicação de peliculas	202207071637066685	R$ 260,00	C
07/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Aplicação de peliculas	202207071637066685	R$ 260,00	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2022	202207071637066686	R$ 1.144,75	C
07/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2022	202207071637066686	R$ 1.144,75	D
07/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207071637066687	R$ 1.404,75	C
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207071637066687	R$ 1.404,75	D
08/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207081636892287	R$ 579,00	C
08/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207081636892287	R$ 579,00	D
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202207081636892349	R$ 367,54	C
08/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202207081636892349	R$ 367,54	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066688	R$ 0,01	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066688	R$ 0,01	D

Proc Nº
Folha Nº 952

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
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R$ 93,28	C
08/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R$ 93,28	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R$ 338,33	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R$ 338,33	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R$ 1.000,00	C
08/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R$ 1.000,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R$ 1.086,24	C
08/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R$ 1.086,24	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R$ 1.249,40	C
08/07/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R$ 1.249,40	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R$ 1.374,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R$ 1.374,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R$ 1.563,30	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R$ 1.563,30	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R$ 2.601,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R$ 2.601,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R$ 3.235,50	C
08/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R$ 3.235,50	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R$ 12.541,04	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R$ 12.541,04	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R$ 40,00	C
08/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R$ 40,00	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R$ 367,54	C
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R$ 367,54	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 953
ASS.

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
10/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207101636892288	R$ 6.022,50	C
10/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207101636892288	R$ 6.022,50	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R$ 993,52	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R$ 993,52	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R$ 406,10	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R$ 406,10	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R$ 68,00	C
11/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R$ 68,00	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R$ 644,44	C
11/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R$ 644,44	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R$ 0,01	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R$ 0,01	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R$ 1.581,75	C
11/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R$ 1.581,75	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R$ 2.888,90	C
11/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R$ 2.888,90	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R$ 535,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R$ 535,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R$ 1.648,99	C
11/07/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R$ 1.648,99	D

Proc Nº 9547/23
Folha Nº
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
		LTDA					
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R$ 1.655,00	C
11/07/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R$ 1.655,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R$ 3.285,62	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R$ 3.285,62	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R$ 4.093,52	C
11/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R$ 4.093,52	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R$ 999,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R$ 999,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R$ 3.194,10	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R$ 3.194,10	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R$ 393,97	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R$ 393,97	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R$ 863,77	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R$ 863,77	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R$ 632,99	C

PROC. Nº 23/25
FLS. 955
ASS.

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					
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R$ 1.657,40	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R$ 1.657,40	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R$ 25.843,46	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R$ 25.843,46	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202207111637254123	R$ 50,00	C
11/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202207111637254123	R$ 50,00	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R$ 712,44	C
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R$ 712,44	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R$ 4.672,01	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R$ 4.672,01	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R$ 22.091,35	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R$ 22.091,35	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R$ 15.346,53	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R$ 15.346,53	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R$ 27.889,78	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R$ 27.889,78	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R$ 4.516,74	C

Proc. Nº
Folha Nº 956
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
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R$ 4.516,74	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R$ 7.000,52	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R$ 7.000,52	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R$ 3.481,68	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R$ 3.481,68	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R$ 4.271,90	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R$ 4.271,90	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R$ 6.620,76	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R$ 6.620,76	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R$ 4.107,34	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R$ 4.107,34	D
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R$ 999,00	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R$ 999,00	D
12/07/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R$ 2.994,34	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R$ 2.994,34	D
12/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R$ 77,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 957
RUB.

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
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R$ 77,00	D
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R$ 3.194,10	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R$ 3.194,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R$ 9.999,98	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R$ 9.999,98	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R$ 11.000,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R$ 11.000,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R$ 11.997,22	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R$ 11.997,22	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R$ 9.502,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R$ 9.502,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R$ 8.996,36	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R$ 8.996,36	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R$ 9.999,26	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R$ 9.999,26	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R$ 6.000,40	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R$ 6.000,40	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R$ 8.002,00	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R$ 8.002,00	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R$ 10.001,88	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R$ 10.001,88	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R$ 12.501,75	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R$ 12.501,75	D

Proc Nº
Folha Nº 958
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
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R$ 6.997,47	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R$ 6.997,47	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R$ 1.998,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R$ 1.998,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R$ 3.501,85	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R$ 3.501,85	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R$ 2.500,84	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R$ 2.500,84	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R$ 1.498,50	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R$ 1.498,50	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R$ 12.001,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R$ 12.001,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R$ 13.998,72	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R$ 13.998,72	D
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R$ 0,01	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R$ 0,01	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R$ 77,00	C
12/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R$ 77,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R$ 155,00	C
12/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R$ 155,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R$ 575,00	C
12/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R$ 575,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R$ 780,57	C
12/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R$ 780,57	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 959

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
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/02	202207121637066740	R$ 823,76	C
12/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/02	202207121637066740	R$ 823,76	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/01	202207121637066741	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/01	202207121637066741	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/01	202207121637066742	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/01	202207121637066742	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/01	202207121637066743	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/01	202207121637066743	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R$ 87,93	C
12/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R$ 87,93	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R$ 158,44	C
12/07/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R$ 158,44	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R$ 130.644,13	C
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R$ 130.644,13	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 45558	202207121637275302	R$ 999,00	C
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45558	202207121637275302	R$ 999,00	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207121637275369	R$ 3.194,10	C
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207121637275369	R$ 3.194,10	D
13/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R$ 22.613,10	C
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R$ 22.613,10	D
13/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R$ 579,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R$ 579,00	D
13/07/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R$ 110,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R$ 110,00	D

Proc Nº
Folha Nº 969 - 23/25
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
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R$ 916,00	C
13/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R$ 916,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R$ 2.000,15	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R$ 2.000,15	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R$ 2.498,70	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R$ 2.498,70	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R$ 8.999,38	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R$ 8.999,38	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R$ 8.502,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R$ 8.502,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R$ 4.271,90	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R$ 4.271,90	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R$ 4.107,34	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R$ 4.107,34	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R$ 7.052,00	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R$ 7.052,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R$ 7.000,52	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R$ 7.000,52	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R$ 4.672,01	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R$ 4.672,01	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R$ 27.889,78	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R$ 27.889,78	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R$ 22.091,35	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
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R$ 22.091,35	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R$ 15.346,53	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R$ 15.346,53	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R$ 6.620,76	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R$ 6.620,76	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R$ 7.031,25	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R$ 7.031,25	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R$ 2.006,82	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R$ 2.006,82	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R$ 12.498,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R$ 12.498,74	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R$ 9.995,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R$ 9.995,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R$ 8.500,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R$ 8.500,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R$ 6.999,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R$ 6.999,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R$ 3.481,68	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R$ 3.481,68	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R$ 4.516,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R$ 4.516,74	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R$ 19.703,12	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R$ 19.703,12	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R$ 7.052,00	C

Proc Nº 713/25
Folha Nº 962

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
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R$ 7.052,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R$ 39.500,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R$ 39.500,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R$ 20.000,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R$ 20.000,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R$ 450,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R$ 450,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R$ 45,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R$ 45,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R$ 916,00	C
13/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R$ 916,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R$ 87.316,23	C
13/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R$ 87.316,23	D
13/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R$ 916,00	C
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R$ 916,00	D
14/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R$ 14.774,00	C
14/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R$ 14.774,00	D
14/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R$ 9.150,00	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 963
RUBR.

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
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R$ 9.150,00	D
14/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R$ 2.844,54	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R$ 2.844,54	D
14/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207141636892300	R$ 471,72	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207141636892300	R$ 471,72	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R$ 1.000,00	C
14/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R$ 1.000,00	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R$ 2.152,86	C
14/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R$ 2.152,86	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R$ 1.782,40	C
14/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R$ 1.782,40	D
14/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207141637066781	R$ 4.935,26	C
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207141637066781	R$ 4.935,26	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R$ 18.051,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R$ 18.051,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R$ 2.142,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R$ 2.142,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R$ 21.588,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R$ 21.588,00	D
15/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R$ 14.774,00	C
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R$ 14.774,00	D
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066783	R$ 0,01	C

Proc Nº
Folha Nº 964
23/05

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
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066783	R$ 0,01	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	202207151637066784	R$ 676,67	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	202207151637066784	R$ 676,67	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	202207151637066785	R$ 768,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	202207151637066785	R$ 768,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	202207151637066786	R$ 1.006,25	C
15/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	202207151637066786	R$ 1.006,25	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	202207151637066787	R$ 1.086,24	C
15/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	202207151637066787	R$ 1.086,24	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	202207151637066788	R$ 1.394,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	202207151637066788	R$ 1.394,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	202207151637066789	R$ 1.800,00	C
15/07/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	202207151637066789	R$ 1.800,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	202207151637066790	R$ 2.663,33	C
15/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	202207151637066790	R$ 2.663,33	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	202207151637066791	R$ 2.725,00	C
15/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	202207151637066791	R$ 2.725,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066792	R$ 2.654,52	C
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066792	R$ 2.654,52	D
15/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	202207151637100970	R$ 1.151,55	C
15/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	202207151637100970	R$ 1.151,55	D
16/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207161636892304	R$ 14.268,19	C
16/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C.	202207161636892304	R$ 14.268,19	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 965
RUB.

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			
17/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R$ 296,00	C
17/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R$ 296,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R$ 1.077,00	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064324 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R$ 1.077,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R$ 1.150,80	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R$ 1.150,80	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R$ 480,00	C
18/07/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R$ 480,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R$ 289,15	C
18/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R$ 289,15	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R$ 360,40	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R$ 360,40	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R$ 2.053,20	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R$ 2.053,20	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R$ 341,23	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R$ 341,23	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R$ 390,18	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R$ 390,18	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R$ 783,30	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R$ 783,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R$ 1.346,67	C
18/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R$ 1.346,67	D

Proc Nº
Folha Nº 966
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
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R$ 1.349,92	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R$ 1.349,92	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R$ 338,34	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R$ 338,34	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R$ 1.000,00	C
18/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R$ 1.000,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R$ 1.069,19	C
18/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R$ 1.069,19	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R$ 1.374,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R$ 1.374,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R$ 1.563,30	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R$ 1.563,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R$ 2.601,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R$ 2.601,00	D
18/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R$ 15.339,88	C
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R$ 15.339,88	D
19/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R$ 2.337,22	C
19/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R$ 2.337,22	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R$ 0,01	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R$ 0,01	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R$ 760,00	C
19/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R$ 760,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R$ 800,00	C

PROC Nº 3132/25
FLS 967
RUBR

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
19/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R$ 800,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 524	202207191637066812	R$ 296,00	C
19/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 524	202207191637066812	R$ 296,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R$ 2,93	C
19/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R$ 2,93	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R$ 1.858,92	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R$ 1.858,92	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R$ 9.499,86	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R$ 9.499,86	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R$ 6.099,74	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R$ 6.099,74	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R$ 6.998,90	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R$ 6.998,90	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R$ 4.999,33	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R$ 4.999,33	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R$ 8.999,85	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R$ 8.999,85	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA	202207201636891519	R$ 13.000,47	C

Proc Nº
Folha Nº 998
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
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891519	R$ 13.000,47	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R$ 4.999,05	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R$ 4.999,05	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R$ 10.000,94	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R$ 10.000,94	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R$ 3.999,00	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R$ 3.999,00	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R$ 7.000,92	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R$ 7.000,92	D
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R$ 1.058,62	C
20/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R$ 1.058,62	D
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R$ 335,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R$ 335,00	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R$ 0,02	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R$ 0,02	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R$ 308,00	C
20/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R$ 308,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS 969
RUB

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
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R$ 1.235,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R$ 1.235,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R$ 2.254,16	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R$ 2.254,16	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R$ 479,88	C
20/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R$ 479,88	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R$ 5.241,92	C
20/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R$ 5.241,92	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 50.639,27	C
20/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 47.019,18	D
20/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 3.536,29	D
20/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 83,80	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R$ 5.200,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R$ 5.200,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R$ 793,21	C
20/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R$ 793,21	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R$ 1.143,00	C
20/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R$ 1.143,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R$ 8.131,82	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R$ 8.131,82	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R$ 11,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R$ 11,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R$ 177,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R$ 177,00	D

Proc Nº
Folha Nº
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
		Bancárias					
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R$ 877,83	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R$ 877,83	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R$ 70.957,07	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R$ 70.957,07	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Ted devolvida	202207201637066905	R$ 5.200,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Ted devolvida	202207201637066905	R$ 5.200,00	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R$ 1.058,62	C
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R$ 1.058,62	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R$ 1.121,92	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R$ 1.121,92	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R$ 793,00	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R$ 793,00	D
21/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R$ 5.348,65	C
21/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R$ 5.348,65	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R$ 6.998,90	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R$ 6.998,90	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R$ 4.999,33	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R$ 4.999,33	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R$ 3.999,00	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R$ 3.999,00	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R$ 7.000,92	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
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R$ 7.000,92	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R$ 8.999,85	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R$ 8.999,85	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R$ 13.000,47	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R$ 13.000,47	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R$ 4.999,05	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R$ 4.999,05	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R$ 77,51	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R$ 77,51	D
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R$ 0,01	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R$ 0,01	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R$ 5.200,00	C
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R$ 5.200,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R$ 688,00	C
21/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R$ 688,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R$ 730,77	C
21/07/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R$ 730,77	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R$ 11,00	C
21/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R$ 11,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R$ 43.365,27	C

Proc. Nº
Folha Nº 972
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
		C/C 54000-5					
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R$ 43.365,27	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R$ 5.000,00	C
21/07/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R$ 5.000,00	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R$ 20,60	C
21/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R$ 20,60	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R$ 236,70	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R$ 236,70	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R$ 165,18	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R$ 165,18	D
22/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R$ 2.614,00	C
22/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R$ 2.614,00	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R$ 780,57	C
22/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R$ 780,57	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/02	202207221637066848	R$ 1.006,25	C
22/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/02	202207221637066848	R$ 1.006,25	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/04	202207221637066849	R$ 1.086,24	C
22/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/04	202207221637066849	R$ 1.086,24	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/02	202207221637066850	R$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/02	202207221637066850	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202207221637066851	R$ 2.398,67	C

FLS. 973

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
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202207221637066851	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R$ 2.725,00	C
22/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R$ 2.725,00	D
22/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R$ 12.794,07	C
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R$ 12.794,07	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R$ 51.773,80	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R$ 51.773,80	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R$ 43.844,50	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R$ 43.844,50	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R$ 9.719,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R$ 7.579,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R$ 5.519,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R$ 5.519,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R$ 7.579,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892316	R$ 5.519,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM	202207251636892316	R$ 5.519,60	D

Proc Nº 7737/25
Folha Nº 94
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
		Consumo		ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.			
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R$ 9.719,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R$ 324,73	C
25/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R$ 324,73	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R$ 0,01	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R$ 0,01	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R$ 3.235,50	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R$ 3.235,50	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R$ 400,00	C
25/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R$ 400,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R$ 857,67	C
25/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R$ 857,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R$ 676,67	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R$ 676,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R$ 768,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R$ 768,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R$ 1.394,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R$ 1.394,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R$ 2.888,90	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R$ 2.888,90	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 975
ASS.

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
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R$ 4.257,60	C
25/07/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R$ 4.257,60	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R$ 5.120,31	C
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R$ 5.120,31	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R$ 7.864,38	C
25/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R$ 7.864,38	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R$ 2.843,62	C
25/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R$ 2.843,62	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R$ 3.874,88	C
25/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R$ 3.874,88	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R$ 17.884,06	C
25/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R$ 17.884,06	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R$ 5.037,90	C
25/07/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R$ 5.037,90	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R$ 7.329,45	C
25/07/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R$ 7.329,45	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R$ 64.432,93	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R$ 64.432,93	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R$ 22.818,80	C
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R$ 22.818,80	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R$ 324,73	C
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R$ 324,73	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R$ 2.614,00	C

Proc Nº
Folha Nº 976
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
26/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R$ 2.614,00	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R$ 54,80	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R$ 54,80	D
26/07/2022	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R$ 784,02	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R$ 784,02	D
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R$ 49,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R$ 49,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R$ 4.078,67	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R$ 4.078,67	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R$ 448,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R$ 448,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R$ 115,12	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R$ 115,12	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R$ 0,01	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R$ 0,01	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R$ 1.600,00	C
26/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R$ 1.600,00	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R$ 305,95	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R$ 305,95	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R$ 290,37	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R$ 290,37	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R$ 1.781,21	C

PROC. Nº 7777/25
FLS. 474
RUB.

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
26/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R$ 1.781,21	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R$ 3.850,43	C
26/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R$ 3.850,43	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R$ 462,92	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R$ 462,92	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R$ 8.290,87	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R$ 8.290,87	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R$ 115,12	C
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R$ 115,12	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R$ 49,80	C
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R$ 49,80	D
27/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R$ 5.964,96	C
27/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R$ 5.964,96	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R$ 0,01	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R$ 0,01	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R$ 350,00	C
27/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R$ 350,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R$ 370,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R$ 370,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R$ 376,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R$ 376,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R$ 596,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R$ 596,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R$ 1.068,17	C

Proc Nº
Folha Nº 278
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
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R$ 1.068,17	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R$ 2.760,16	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R$ 2.760,16	D
27/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R$ 7,50	C
27/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R$ 7,50	D
28/07/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R$ 2.909,04	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R$ 2.909,04	D
28/07/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R$ 2.300,00	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R$ 2.300,00	D
28/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R$ 7.872,60	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R$ 7.872,60	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R$ 0,01	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R$ 0,01	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R$ 750,00	C
28/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R$ 750,00	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R$ 2.081,40	C
28/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R$ 2.081,40	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R$ 49,80	C
28/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R$ 49,80	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R$ 2.881,19	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R$ 2.881,19	D
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R$ 52,00	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R$ 52,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 976
RUB.

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
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R$ 16,25	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R$ 16,25	D
29/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R$ 3.794,60	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R$ 3.794,60	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R$ 0,02	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R$ 0,02	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R$ 3.490,00	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R$ 3.490,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R$ 515,66	C
29/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R$ 515,66	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R$ 858,57	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R$ 858,57	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R$ 1.006,25	C
29/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R$ 1.006,25	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R$ 1.086,24	C
29/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R$ 1.086,24	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R$ 2.725,00	C
29/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R$ 2.725,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 1.813,77	C
29/07/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 1.483,54	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 330,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R$ 5.621,23	C

Proc Nº 2713/25
Folha Nº 980
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
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R$ 5.621,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 2.008,35	C
29/07/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 1.775,32	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 233,03	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R$ 10.975,06	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R$ 10.975,06	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R$ 17,50	C
29/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R$ 17,50	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R$ 30.117,61	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R$ 30.117,61	D
31/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 1.151,55	C
31/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2022	202207311636892362	R$ 639,39	C
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2022	202207311636892362	R$ 1.498,69	C
31/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 12.342,15	C
31/07/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 15.631,78	D
31/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R$ 1.250,54	C
31/07/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R$ 1.250,54	D
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R$ 4.267,46	C
31/07/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R$ 4.267,46	D
31/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R$ 2.433,45	C
31/07/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R$ 2.433,45	D
31/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R$ 11.231,32	C
31/07/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R$ 11.231,32	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R$ 18.589,82	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R$ 18.589,82	D
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R$ 69.895,35	C

PROC Nº 2732/25
FLS. 981

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
31/07/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R$ 69.895,35	D
31/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R$ 49,55	C
31/07/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R$ 49,55	D
31/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R$ 59,04	C
31/07/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R$ 59,04	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R$ 766,69	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R$ 766,69	D
31/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R$ 5.293,86	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R$ 5.293,86	D
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R$ 19.356,51	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R$ 19.356,51	D
31/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R$ 93,28	C
31/07/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R$ 93,28	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R$ 12.342,15	C
01/08/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R$ 12.342,15	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R$ 599,00	C
01/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R$ 599,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R$ 977,82	C
01/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R$ 977,82	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R$ 1.800,00	C
01/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R$ 1.800,00	D

Proc. Nº
Folha Nº 982
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
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R$ 260,04	C
01/08/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R$ 260,04	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R$ 688,00	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R$ 688,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R$ 780,57	C
01/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R$ 780,57	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R$ 1.466,00	C
01/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R$ 1.466,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R$ 30.109,56	C
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R$ 30.109,56	D
01/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R$ 100,00	C
01/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R$ 100,00	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R$ 1.045,80	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R$ 1.045,80	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R$ 1.612,50	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R$ 1.612,50	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065032	R$ 1.743,75	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 983

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
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065032	R$ 1.743,75	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065033	R$ 5.138,20	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065033	R$ 5.138,20	D
02/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000538 WELDER GILBERTO LIMA	202208021637065034	R$ 327,00	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000538 WELDER GILBERTO LIMA	202208021637065034	R$ 327,00	D
02/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003672404 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208021637065035	R$ 8.995,00	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003672404 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208021637065035	R$ 8.995,00	D
02/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066920	R$ 0,01	C
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066920	R$ 0,01	D
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202208021637066921	R$ 60.000,00	C
02/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202208021637066921	R$ 60.000,00	D
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208021637066922	R$ 30,00	C
02/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208021637066922	R$ 30,00	D
02/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066923	R$ 60.029,99	C
02/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208021637066923	R$ 60.029,99	D
03/08/2022	211010509	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000009222 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	202208031637065036	R$ 1.612,50	C
03/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009222 COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	202208031637065036	R$ 1.612,50	D
03/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014200 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208031637065037	R$ 3.020,30	C
03/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014200 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208031637065037	R$ 3.020,30	D
03/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4384	202208031637066924	R$ 10.000,94	C
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4384	202208031637066924	R$ 10.000,94	D
03/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066925	R$ 0,01	C

Proc Nº
Folha Nº 284
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
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066925	R$ 0,01	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguradora	202208031637066926	R$ 1.005,76	C
03/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguradora	202208031637066926	R$ 1.005,76	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/03	202208031637066927	R$ 1.326,40	C
03/08/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/03	202208031637066927	R$ 1.326,40	D
03/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066928	R$ 7.668,79	C
03/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208031637066928	R$ 7.668,79	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria viagem motorista	202208031637254136	R$ 16,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria viagem motorista	202208031637254136	R$ 16,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254137	R$ 40,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254137	R$ 40,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem completa da Jumpy	202208031637254138	R$ 60,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem completa da Jumpy	202208031637254138	R$ 60,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254139	R$ 20,00	C
03/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202208031637254139	R$ 20,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202208031637254177	R$ 24,00	C
03/08/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202208031637254177	R$ 24,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202208031637254193	R$ 10,00	C
03/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208031637254193	R$ 10,00	D
03/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202208031637254194	R$ 36,00	C
03/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208031637254194	R$ 36,00	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065294 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065038	R$ 4.776,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065294 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065038	R$ 4.776,00	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065293 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065039	R$ 2.175,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065293 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065039	R$ 2.175,00	D

PROC. Nº 723/25
FLS. 985

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
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065040	R$ 8.601,50	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065040	R$ 8.601,50	D
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065041	R$ 1.062,00	C
04/08/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000065325 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208041637065041	R$ 1.062,00	D
04/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003687942 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208041637065042	R$ 4.144,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003687942 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208041637065042	R$ 4.144,00	D
04/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003688028 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208041637065043	R$ 9.975,00	C
04/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003688028 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208041637065043	R$ 9.975,00	D
04/08/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000330849 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202208041637065239	R$ 146,52	C
04/08/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000330849 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202208041637065239	R$ 146,52	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202208041637066929	R$ 164,00	C
04/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202208041637066929	R$ 164,00	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cartorio digital	202208041637066930	R$ 76,30	C
04/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. cartorio digital	202208041637066930	R$ 76,30	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208041637066931	R$ 551,41	C
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208041637066931	R$ 551,41	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/03	202208041637066932	R$ 676,66	C
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/03	202208041637066932	R$ 676,66	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/05	202208041637066933	R$ 793,22	C
04/08/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/05	202208041637066933	R$ 793,22	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/01	202208041637066934	R$ 867,06	C
04/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/01	202208041637066934	R$ 867,06	D

Proc Nº 273/23
Folha Nº 986
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
		LTDA					
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/03	202208041637066935	R$ 1.394,00	C
04/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/03	202208041637066935	R$ 1.394,00	D
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202208041637066936	R$ 379,00	C
04/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202208041637066936	R$ 379,00	D
04/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208041637066937	R$ 4.901,65	C
04/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208041637066937	R$ 4.901,65	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Brindes	202208041637254190	R$ 120,00	C
04/08/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202208041637254190	R$ 120,00	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202208041637254192	R$ 45,00	C
04/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208041637254192	R$ 45,00	D
04/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202208041637275249	R$ 146,52	C
04/08/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE	202208041637275249	R$ 146,52	D
05/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208051637065044	R$ 4.776,00	C
05/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208051637065044	R$ 4.776,00	D
05/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066938	R$ 0,01	C
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066938	R$ 0,01	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066939	R$ 1.212,00	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066939	R$ 1.212,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066940	R$ 440,00	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208051637066940	R$ 440,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2022	202208051637066941	R$ 49,55	C
05/08/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2022	202208051637066941	R$ 49,55	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/01	202208051637066942	R$ 157,24	C
05/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/01	202208051637066942	R$ 157,24	D

PROC. Nº 473/25
FLS. 987

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
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/04	202208051637066943	R$ 1.006,25	C
05/08/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/04	202208051637066943	R$ 1.006,25	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/04	202208051637066944	R$ 2.725,00	C
05/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/04	202208051637066944	R$ 2.725,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/01	202208051637066945	R$ 6.731,00	C
05/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/01	202208051637066945	R$ 6.731,00	D
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208051637066946	R$ 222,37	C
05/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208051637066946	R$ 222,37	D
05/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066947	R$ 12.543,40	C
05/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208051637066947	R$ 12.543,40	D
06/08/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000147098 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202208051637065045	R$ 11.211,26	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000147098 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202208061637065045	R$ 11.211,26	D
06/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208061637065046	R$ 798,00	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208061637065046	R$ 798,00	D
06/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208061637065047	R$ 1.795,80	C
06/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003697523 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208061637065047	R$ 1.795,80	D
06/08/2022	211010380	Fort Log Transportes	001	Vr. Fretes CTE000016279 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	202208061637065238	R$ 1.080,00	C
06/08/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000016279 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	202208061637065238	R$ 1.080,00	D
06/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 09/2022	202208061637065262	R$ 598,43	C
06/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 09/2022	202208061637065262	R$ 562,18	C
06/08/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 09/2022	202208061637065262	R$ 4.643,42	C

Processo Nº 173/25
Folha Nº 988
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
06/08/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 09/2022	202208061637065262	R$ 5.004,03	D
06/08/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202208061637065263	R$ 1.828,30	C
06/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 09/2022	202208061637065263	R$ 156,47	C
06/08/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202208061637065263	R$ 1.984,77	D
06/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202208061637275330	R$ 1.080,00	C
06/08/2022	211010380	Fort Log Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202208061637275330	R$ 1.080,00	D
07/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001259949 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208071637065048	R$ 511,52	C
07/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001259949 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208071637065048	R$ 511,52	D
08/08/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000492712 SOBRAL INVICTA S/A	202208081637065049	R$ 5.248,39	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000492712 SOBRAL INVICTA S/A	202208081637065049	R$ 5.248,39	D
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065050	R$ 2.611,90	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065050	R$ 2.611,90	D
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065051	R$ 856,80	C
08/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208081637065051	R$ 856,80	D
08/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066948	R$ 0,01	C
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066948	R$ 0,01	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066949	R$ 290,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066949	R$ 290,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066950	R$ 97,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066950	R$ 97,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066951	R$ 36,00	C
08/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208081637066951	R$ 36,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/04	202208081637066952	R$ 3.235,50	C

PROC. Nº 2743/25
FLS
RUBR

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	Vaior	D/C
08/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/04	202208081637066952	R$ 3.235,50	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/01	202208081637066953	R$ 289,50	C
08/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/01	202208081637066953	R$ 289,50	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/02	202208081637066954	R$ 370,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/02	202208081637066954	R$ 370,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/02	202208081637066955	R$ 376,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/02	202208081637066955	R$ 376,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/02	202208081637066956	R$ 596,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/02	202208081637066956	R$ 596,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/01	202208081637066957	R$ 948,18	C
08/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/01	202208081637066957	R$ 948,18	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/02	202208081637066958	R$ 1.068,17	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/02	202208081637066958	R$ 1.068,17	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/03	202208081637066959	R$ 1.249,41	C
08/08/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/03	202208081637066959	R$ 1.249,41	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/01	202208081637066960	R$ 7.196,00	C
08/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/01	202208081637066960	R$ 7.196,00	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2022. OI	202208081637066961	R$ 93,28	C
08/08/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2022. OI	202208081637066961	R$ 93,28	D
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R$ 1.319,51	C
08/08/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R$ 1.250,54	D
08/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. FGTS - 07/2022	202208081637066962	R$ 68,97	D
08/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066963	R$ 17.164,54	C
08/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208081637066963	R$ 17.164,54	D

Proc Nº
Folha Nº 666
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
		C/C 54000-5					
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20220809163706483 6	R$ 15.312,63	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20220809163706483 6	R$ 15.312,63	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20220809163706483 7	R$ 15.107,32	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20220809163706483 7	R$ 15.107,32	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220809163706483 8	R$ 14.999,64	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220809163706483 8	R$ 14.999,64	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004396 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220809163706483 9	R$ 10.500,10	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004396 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220809163706483 9	R$ 10.500,10	D
09/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004397 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220809163706484 0	R$ 9.498,90	C
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004397 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220809163706484 0	R$ 9.498,90	D
09/08/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000636551 TRAMONTINA NORDESTE S/A	20220809163706505 2	R$ 3.952,16	C
09/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000636551 TRAMONTINA NORDESTE S/A	20220809163706505 2	R$ 3.952,16	D
09/08/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000771 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	20220809163706505 3	R$ 1.447,25	C
09/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000771 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	20220809163706505 3	R$ 1.447,25	D
09/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	20220809163706696 4	R$ 15.572,87	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	20220809163706696 4	R$ 15.572,87	D

PROC. Nº 223/25
FLS. 289
RUB.

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
09/08/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202208091637066965	R$ 29,86	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202208091637066965	R$ 29,86	D
09/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066966	R$ 0,01	C
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066966	R$ 0,01	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/01	202208091637066967	R$ 742,60	C
09/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/01	202208091637066967	R$ 742,60	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/03	202208091637066968	R$ 824,01	C
09/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/03	202208091637066968	R$ 824,01	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208091637066969	R$ 2.629,17	C
09/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208091637066969	R$ 2.629,17	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771	202208091637066970	R$ 1.447,25	C
09/08/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 771	202208091637066970	R$ 1.447,25	D
09/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066971	R$ 9.959,71	C
09/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208091637066971	R$ 9.959,71	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004398 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064841	R$ 8.418,41	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004398 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064841	R$ 8.418,41	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004399 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064842	R$ 20.958,08	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004399 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064842	R$ 20.958,08	D
10/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004400 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064843	R$ 15.202,78	C
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004400 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202208101637064843	R$ 15.202,78	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 992
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
10/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065566 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208101637065054	R$ 14.248,71	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065566 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208101637065054	R$ 14.248,71	D
10/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014259 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208101637065055	R$ 1.230,00	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014259 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208101637065055	R$ 1.230,00	D
10/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202208101637065056	R$ 5.755,37	C
10/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202208101637065056	R$ 5.755,37	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4395	202208101637066972	R$ 14.999,64	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4395	202208101637066972	R$ 14.999,64	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4397	202208101637066973	R$ 9.498,90	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4397	202208101637066973	R$ 9.498,90	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4396	202208101637066974	R$ 10.500,10	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4396	202208101637066974	R$ 10.500,10	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4400	202208101637066975	R$ 15.202,78	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4400	202208101637066975	R$ 15.202,78	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4399	202208101637066976	R$ 20.958,08	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4399	202208101637066976	R$ 20.958,08	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4393	202208101637066977	R$ 15.312,63	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4393	202208101637066977	R$ 15.312,63	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4398	202208101637066978	R$ 8.418,41	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4398	202208101637066978	R$ 8.418,41	D
10/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4394	202208101637066979	R$ 15.107,32	C
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4394	202208101637066979	R$ 15.107,32	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água	202208101637066980	R$ 9,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 993
RUB

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
10/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208101637066980	R$ 9,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202208101637066981	R$ 105,00	C
10/08/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202208101637066981	R$ 105,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208101637066982	R$ 300,00	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208101637066982	R$ 300,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208101637066983	R$ 535,00	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208101637066983	R$ 535,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/03	202208101637066984	R$ 688,00	C
10/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/03	202208101637066984	R$ 688,00	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208101637066985	R$ 953,77	C
10/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208101637066985	R$ 953,77	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066986	R$ 391,41	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066986	R$ 391,41	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066987	R$ 863,77	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066987	R$ 863,77	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066988	R$ 645,68	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066988	R$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066989	R$ 585,24	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066989	R$ 585,24	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066990	R$ 585,24	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066990	R$ 585,24	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066991	R$ 645,68	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066991	R$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066992	R$ 645,68	C

Proc Nº
Folha Nº 994
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
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066992	R$ 645,68	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066993	R$ 1.657,40	C
10/08/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202208101637066993	R$ 1.657,40	D
10/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208101637066994	R$ 101.386,99	C
10/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208101637066994	R$ 101.386,99	D
11/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000544 WELDER GILBERTO LIMA	202208111637065057	R$ 304,00	C
11/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000544 WELDER GILBERTO LIMA	202208111637065057	R$ 304,00	D
11/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208111637066995	R$ 45.000,00	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208111637066995	R$ 45.000,00	D
11/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202208111637066996	R$ 36.715,23	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202208111637066996	R$ 36.715,23	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066997	R$ 400,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066997	R$ 400,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066998	R$ 103.000,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637066998	R$ 103.000,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. quentinhas	202208111637066999	R$ 86,00	C
11/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. quentinhas	202208111637066999	R$ 86,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Conforme extrato	202208111637067000	R$ 170,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Conforme extrato	202208111637067000	R$ 170,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Capina do estaionamento	202208111637067001	R$ 70,00	C
11/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Capina do estaionamento	202208111637067001	R$ 70,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637067002	R$ 45.000,00	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208111637067002	R$ 45.000,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 97283	202208111637067003	R$ 110,00	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 995
RUB.

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					
11/08/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 97283	202208111637067003	R$ 110,00	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208111637067004	R$ 665,34	C
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208111637067004	R$ 665,34	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/02	202208111637067005	R$ 867,06	C
11/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/02	202208111637067005	R$ 867,06	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/01	202208111637067006	R$ 998,01	C
11/08/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/01	202208111637067006	R$ 998,01	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/01	202208111637067007	R$ 2.007,50	C
11/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/01	202208111637067007	R$ 2.007,50	D
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/01	202208111637067008	R$ 2.287,50	C
11/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/01	202208111637067008	R$ 2.287,50	D
11/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208111637067009	R$ 73.946,18	C
11/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208111637067009	R$ 73.946,18	D
11/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208111637275258	R$ 699,25	C
11/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208111637275258	R$ 699,25	D
12/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202208121637064844	R$ 5.458,12	C
12/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202208121637064844	R$ 5.458,12	D
12/08/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000098783 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202208121637065058	R$ 272,11	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000098783 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202208121637065058	R$ 272,11	D
12/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014276 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208121637065059	R$ 2.460,00	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014276 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202208121637065059	R$ 2.460,00	D

Proc Nº 966
Folha Nº 3
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
12/08/2022	211010511	A H PEREIRA DE SA	001	VR. COMPRA NFE 000017573 A H PEREIRA DE SA	202208121637065060	R$ 290,28	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017573 A H PEREIRA DE SA	202208121637065060	R$ 290,28	D
12/08/2022	211010512	PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	001	VR. COMPRA NFE 000016985 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202208121637065061	R$ 607,51	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016985 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202208121637065061	R$ 607,51	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065062	R$ 896,40	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065062	R$ 896,40	D
12/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001261222 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065063	R$ 3.035,56	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001261222 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065063	R$ 3.035,56	D
12/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001261223 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065064	R$ 5.756,27	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001261223 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208121637065064	R$ 5.756,27	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065653 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065065	R$ 5.746,20	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065653 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208121637065065	R$ 5.746,20	D
12/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004578 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208121637065066	R$ 4.170,00	C
12/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004578 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208121637065066	R$ 4.170,00	D
12/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067010	R$ 0,01	C
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067010	R$ 0,01	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208121637067011	R$ 315,00	C
12/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208121637067011	R$ 315,00	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067012	R$ 8,90	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067012	R$ 8,90	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067013	R$ 1,83	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
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067013	R$ 1,83	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067014	R$ 9,32	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067014	R$ 9,32	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067015	R$ 4,96	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067015	R$ 4,96	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067016	R$ 10,00	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067016	R$ 10,00	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067017	R$ 4,94	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067017	R$ 4,94	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067018	R$ 3,18	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067018	R$ 3,18	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067019	R$ 5,90	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067019	R$ 5,90	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208121637067020	R$ 1,09	C
12/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208121637067020	R$ 1,09	D
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202208121637067021	R$ 158,44	C
12/08/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202208121637067021	R$ 158,44	D
12/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067022	R$ 523,55	C
12/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208121637067022	R$ 523,55	D
12/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275344	R$ 290,28	C
12/08/2022	211010511	A H PEREIRA DE SA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275344	R$ 290,28	D
12/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275347	R$ 607,51	C
12/08/2022	211010512	PFM COMERCIAL LTDA -	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208121637275347	R$ 607,51	D

Proc Nº 773/23
Folha Nº 998
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
		LISANDRO					
13/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004587 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208131637065067	R$ 3.598,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004587 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208131637065067	R$ 3.598,00	D
13/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003736027 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208131637065068	R$ 8.995,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003736027 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208131637065068	R$ 8.995,00	D
13/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003736038 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208131637065069	R$ 1.350,00	C
13/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003736038 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208131637065069	R$ 1.350,00	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004402 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064845	R$ 10.999,55	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004402 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064845	R$ 10.999,55	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004403 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064846	R$ 9.000,60	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004403 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064846	R$ 9.000,60	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064847	R$ 13.001,42	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064847	R$ 13.001,42	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064848	R$ 9.997,60	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064848	R$ 9.997,60	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004406 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064849	R$ 10.000,40	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004406 SECRETARIA	202208151637064849	R$ 10.000,40	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 999
ASS.

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 EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064850	R$ 8.500,95	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064850	R$ 8.500,95	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064851	R$ 10.002,16	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064851	R$ 10.002,16	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064852	R$ 8.996,12	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064852	R$ 8.996,12	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064853	R$ 13.001,90	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064853	R$ 13.001,90	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064854	R$ 8.999,11	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064854	R$ 8.999,11	D
15/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064855	R$ 6.497,29	C
15/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202208151637064855	R$ 6.497,29	D
15/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067023	R$ 0,02	C
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067023	R$ 0,02	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço	202208151637067024	R$ 80,00	C

Proc. Nº
Folha Nº 3000
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
15/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço	20220815163706702 4	R$ 80,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220815163706702 5	R$ 420,00	C
15/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220815163706702 5	R$ 420,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/01	20220815163706702 6	R$ 289,50	C
15/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/01	20220815163706702 6	R$ 289,50	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20220815163706702 7	R$ 367,54	C
15/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20220815163706702 7	R$ 367,54	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/03	20220815163706702 8	R$ 857,66	C
15/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/03	20220815163706702 8	R$ 857,66	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/02	20220815163706702 9	R$ 977,82	C
15/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/02	20220815163706702 9	R$ 977,82	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/02	20220815163706703 0	R$ 157,24	C
15/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/02	20220815163706703 0	R$ 157,24	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/02	20220815163706703 1	R$ 360,40	C
15/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/02	20220815163706703 1	R$ 360,40	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/03	20220815163706703 2	R$ 1.800,00	C
15/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/03	20220815163706703 2	R$ 1.800,00	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/05	20220815163706703 3	R$ 2.053,20	C
15/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/05	20220815163706703 3	R$ 2.053,20	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/02	20220815163706703 4	R$ 2.663,33	C
15/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/02	20220815163706703 4	R$ 2.663,33	D
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/02	20220815163706703 5	R$ 6.731,00	C
15/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/02	20220815163706703 5	R$ 6.731,00	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 1001
RUB.

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
15/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067036	R$ 16.757,67	C
15/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208151637067036	R$ 16.757,67	D
15/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	202208151637100971	R$ 1.441,96	C
15/08/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	202208151637100971	R$ 1.441,96	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004413 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064856	R$ 3.001,75	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004413 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064856	R$ 3.001,75	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004414 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064857	R$ 1.499,00	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004414 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064857	R$ 1.499,00	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004415 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064858	R$ 2.506,50	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004415 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064858	R$ 2.506,50	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004416 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064859	R$ 2.000,30	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004416 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064859	R$ 2.000,30	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004417 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064860	R$ 3.004,92	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004417 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064860	R$ 3.004,92	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004418 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064861	R$ 2.500,60	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004418 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064861	R$ 2.500,60	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004419 FUNDO	202208161637064862	R$ 11.008,59	C

Proc Nº
Folha Nº 303
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
				MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO			
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004419 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064862	R$ 11.008,59	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004420 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064863	R$ 7.978,30	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004420 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064863	R$ 7.978,30	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064864	R$ 7.002,40	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064864	R$ 7.002,40	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064865	R$ 8.000,40	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064865	R$ 8.000,40	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064866	R$ 12.000,81	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064866	R$ 12.000,81	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064867	R$ 9.994,21	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208161637064867	R$ 9.994,21	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064868	R$ 13.031,50	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064868	R$ 13.031,50	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064869	R$ 10.001,70	C

FLS 1003 223/25

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
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064869	R$ 10.001,70	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064870	R$ 6.966,60	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202208161637064870	R$ 6.966,60	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004428 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064871	R$ 1.660,18	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004428 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064871	R$ 1.660,18	D
16/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004429 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064872	R$ 1.366,80	C
16/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004429 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202208161637064872	R$ 1.366,80	D
16/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002647956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065070	R$ 14.417,53	C
16/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002647956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065070	R$ 14.417,53	D
16/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002647961 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065071	R$ 6.230,00	C
16/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002647961 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208161637065071	R$ 6.230,00	D
16/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067037	R$ 0,01	C
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067037	R$ 0,01	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2022	202208161637067038	R$ 480,00	C
16/08/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2022	202208161637067038	R$ 480,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/02	202208161637067039	R$ 341,23	C
16/08/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/02	202208161637067039	R$ 341,23	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/03	202208161637067040	R$ 370,00	C

Proc. Nº 1004 Folha Nº 113/25 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
		C/C 54000-5					
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/03	202208161637067040	R$ 370,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/03	202208161637067041	R$ 376,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/03	202208161637067041	R$ 376,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/02	202208161637067042	R$ 390,18	C
16/08/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/02	202208161637067042	R$ 390,18	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/03	202208161637067043	R$ 596,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/03	202208161637067043	R$ 596,00	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/01	202208161637067044	R$ 779,08	C
16/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/01	202208161637067044	R$ 779,08	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/05	202208161637067045	R$ 783,30	C
16/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/05	202208161637067045	R$ 783,30	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/03	202208161637067046	R$ 1.068,16	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/03	202208161637067046	R$ 1.068,16	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/02	202208161637067047	R$ 1.346,67	C
16/08/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/02	202208161637067047	R$ 1.346,67	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/06	202208161637067048	R$ 1.349,90	C
16/08/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/06	202208161637067048	R$ 1.349,90	D
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/02	202208161637067049	R$ 7.196,00	C
16/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/02	202208161637067049	R$ 7.196,00	D
16/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067050	R$ 15.076,51	C
16/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208161637067050	R$ 15.076,51	D
17/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208171637065072	R$ 790,16	C
17/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208171637065072	R$ 790,16	D

PROC. Nº 223/25
FLS. 1005
RUB.

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
17/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208171637067051	R$ 19,40	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208171637067051	R$ 19,40	D
17/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067052	R$ 0,01	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067052	R$ 0,01	D
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/01	202208171637067053	R$ 1.509,16	C
17/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/01	202208171637067053	R$ 1.509,16	D
17/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067054	R$ 1.489,75	C
17/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208171637067054	R$ 1.489,75	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208181637065073	R$ 1.740,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202208181637065073	R$ 1.740,00	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065074	R$ 9.348,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065074	R$ 9.348,00	D
18/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065075	R$ 1.500,00	C
18/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208181637065075	R$ 1.500,00	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4409	202208181637067055	R$ 8.996,12	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4409	202208181637067055	R$ 8.996,12	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4408	202208181637067056	R$ 10.002,16	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4408	202208181637067056	R$ 10.002,16	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4403	202208181637067057	R$ 9.000,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4403	202208181637067057	R$ 9.000,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4405	202208181637067058	R$ 9.997,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4405	202208181637067058	R$ 9.997,60	D

Proc Nº
Folha Nº 306
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
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4402	20220818163706705 9	R$ 10.999,55	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4402	20220818163706705 9	R$ 10.999,55	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4406	20220818163706706 0	R$ 10.000,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4406	20220818163706706 0	R$ 10.000,40	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4407	20220818163706706 1	R$ 8.500,95	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4407	20220818163706706 1	R$ 8.500,95	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4404	20220818163706706 2	R$ 13.001,42	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4404	20220818163706706 2	R$ 13.001,42	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4425	20220818163706706 3	R$ 13.031,50	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4425	20220818163706706 3	R$ 13.031,50	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4427	20220818163706706 4	R$ 6.966,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4427	20220818163706706 4	R$ 6.966,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4426	20220818163706706 5	R$ 10.001,70	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4426	20220818163706706 5	R$ 10.001,70	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4411	20220818163706706 6	R$ 8.999,11	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4411	20220818163706706 6	R$ 8.999,11	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4410	20220818163706706 7	R$ 13.001,90	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4410	20220818163706706 7	R$ 13.001,90	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4412	20220818163706706 8	R$ 6.497,29	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4412	20220818163706706 8	R$ 6.497,29	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4414	20220818163706706 9	R$ 1.499,00	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4414	20220818163706706 9	R$ 1.499,00	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4415	20220818163706707 0	R$ 2.506,50	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4415	20220818163706707 0	R$ 2.506,50	D

PROC Nº 773/25
FLS. 1007
RUB.

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
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4416	202208181637067071	R$ 2.000,30	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4416	202208181637067071	R$ 2.000,30	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4413	202208181637067072	R$ 3.001,75	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4413	202208181637067072	R$ 3.001,75	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4428	202208181637067073	R$ 1.660,18	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4428	202208181637067073	R$ 1.660,18	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4417	202208181637067074	R$ 3.004,92	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4417	202208181637067074	R$ 3.004,92	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4420	202208181637067075	R$ 7.978,30	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4420	202208181637067075	R$ 7.978,30	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4419	202208181637067076	R$ 11.008,59	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4419	202208181637067076	R$ 11.008,59	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4429	202208181637067077	R$ 1.366,80	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4429	202208181637067077	R$ 1.366,80	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4418	202208181637067078	R$ 2.500,60	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4418	202208181637067078	R$ 2.500,60	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4424	202208181637067079	R$ 9.994,21	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4424	202208181637067079	R$ 9.994,21	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4422	202208181637067080	R$ 8.000,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4422	202208181637067080	R$ 8.000,40	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4423	202208181637067081	R$ 12.000,81	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4423	202208181637067081	R$ 12.000,81	D
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4421	202208181637067082	R$ 7.002,40	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4421	202208181637067082	R$ 7.002,40	D

Proc. Nº
Folha Nº 1098
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
18/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208181637067083	R$ 67,48	C
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208181637067083	R$ 67,48	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208181637067084	R$ 21.252,10	C
18/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208181637067084	R$ 21.252,10	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lanche	202208181637067085	R$ 30,00	C
18/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202208181637067085	R$ 30,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202208181637067086	R$ 31.878,00	C
18/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202208181637067086	R$ 31.878,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria interna - Victor Gabriel	202208181637067087	R$ 40,00	C
18/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna - Victor Gabriel	202208181637067087	R$ 40,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/03	202208181637067088	R$ 867,06	C
18/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/03	202208181637067088	R$ 867,06	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/02	202208181637067089	R$ 948,18	C
18/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/02	202208181637067089	R$ 948,18	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/03	202208181637067090	R$ 1.000,00	C
18/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/03	202208181637067090	R$ 1.000,00	D
18/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208181637067091	R$ 156.573,80	C
18/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202208181637067091	R$ 156.573,80	D
19/08/2022	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065076	R$ 775,00	C
19/08/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065076	R$ 775,00	D
19/08/2022	211010513	UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065077	R$ 185,00	C
19/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA	202208191637065077	R$ 185,00	D
19/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003766236 ARMAZEM	202208191637065078	R$ 8.745,00	C

PROC. Nº 233/25
FLS. 1009
RUB.

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 - ITAPERA KM12			
19/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003766236 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202208191637065078	R$ 8.745,00	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lavagem da Jumpy	202208191637067092	R$ 60,00	C
19/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem da Jumpy	202208191637067092	R$ 60,00	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/02	202208191637067093	R$ 742,60	C
19/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/02	202208191637067093	R$ 742,60	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/02	202208191637067094	R$ 2.287,50	C
19/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/02	202208191637067094	R$ 2.287,50	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 07/2022	202208191637067095	R$ 5.766,13	C
19/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 07/2022	202208191637067095	R$ 5.766,13	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - julho/2022	202208191637067096	R$ 639,39	C
19/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - julho/2022	202208191637067096	R$ 639,39	D
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R$ 50.597,88	C
19/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R$ 45.244,98	D
19/08/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R$ 5.293,86	D
19/08/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2022	202208191637067097	R$ 59,04	D
19/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208191637067098	R$ 60.093,50	C
19/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208191637067098	R$ 60.093,50	D
22/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004431 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208221637064873	R$ 3.370,05	C
22/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004431 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208221637064873	R$ 3.370,05	D
22/08/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000638978 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208221637065079	R$ 787,80	C
22/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000638978 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202208221637065079	R$ 787,80	D

Proc. Nº
Folha Nº 1010
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
22/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067099	R$ 0,01	C
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067099	R$ 0,01	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 08/2022 - Sistema VSW	202208221637067100	R$ 308,00	C
22/08/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 08/2022 - Sistema VSW	202208221637067100	R$ 308,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lavagem da Fiorino	202208221637067101	R$ 50,00	C
22/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem da Fiorino	202208221637067101	R$ 50,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202208221637067102	R$ 5.100,00	C
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202208221637067102	R$ 5.100,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/02	202208221637067103	R$ 1.143,00	C
22/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/02	202208221637067103	R$ 1.143,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/01	202208221637067104	R$ 1.693,54	C
22/08/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/01	202208221637067104	R$ 1.693,54	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208221637067105	R$ 324,73	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208221637067105	R$ 324,73	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/05	202208221637067106	R$ 3.235,50	C
22/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/05	202208221637067106	R$ 3.235,50	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R$ 9.997,42	C
22/08/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R$ 8.223,60	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202208221637067107	R$ 1.773,82	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 1ª trimestre/2022	202208221637067108	R$ 6.711,55	C
22/08/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 1ª trimestre/2022	202208221637067108	R$ 5.520,74	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202208221637067108	R$ 1.190,81	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R$ 11.075,63	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
22/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R$ 9.165,54	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. COFINS - 05/2022	202208221637067109	R$ 1.910,09	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R$ 2.399,72	C
22/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R$ 1.985,87	D
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. PIS - 05/2022	202208221637067110	R$ 413,85	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208221637067111	R$ 1.507,87	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208221637067111	R$ 1.507,87	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202208221637067112	R$ 40,00	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202208221637067112	R$ 40,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202208221637067113	R$ 40,00	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202208221637067113	R$ 40,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208221637067114	R$ 3.120,62	C
22/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208221637067114	R$ 3.120,62	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208221637067115	R$ 177,00	C
22/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208221637067115	R$ 177,00	D
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202208221637067116	R$ 877,83	C
22/08/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202208221637067116	R$ 877,83	D
22/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067117	R$ 47.802,40	C
22/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208221637067117	R$ 47.802,40	D
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202208221637068678	R$ 10,64	C
22/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202208221637068678	R$ 10,64	D
22/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202208221637068679	R$ 5.000,00	C
22/08/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202208221637068679	R$ 5.000,00	D
23/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004432 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064874	R$ 1.003,23	C

Proc. Nº
Folha Nº 1053
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
23/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004432 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064874	R$ 1.003,23	D
23/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004434 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064875	R$ 24,40	C
23/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004434 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202208231637064875	R$ 24,40	D
23/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 003230604 COTEMINAS S.A.	202208231637065080	R$ 428,00	C
23/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003230604 COTEMINAS S.A.	202208231637065080	R$ 428,00	D
23/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000478378 COTEMINAS S.A.	202208231637065081	R$ 80,76	C
23/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000478378 COTEMINAS S.A.	202208231637065081	R$ 80,76	D
23/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067118	R$ 0,01	C
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067118	R$ 0,01	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa reconhecimento	202208231637067119	R$ 11,38	C
23/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa reconhecimento	202208231637067119	R$ 11,38	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/02	202208231637067120	R$ 779,07	C
23/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/02	202208231637067120	R$ 779,07	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 08/2022	202208231637067121	R$ 959,71	C
23/08/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2022	202208231637067121	R$ 959,71	D
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/03	202208231637067122	R$ 1.781,75	C
23/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/03	202208231637067122	R$ 1.781,75	D
23/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067123	R$ 3.531,90	C
23/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208231637067123	R$ 3.531,90	D
24/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002912 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202208241637065082	R$ 3.725,00	C
24/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002912 LIZ	202208241637065082	R$ 3.725,00	D

PROC. Nº 273/25
FLS. 4013
RUB.

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 DE EMBALAGENS LTDA			
24/08/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000091979 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202208241637065083	R$ 1.928,86	C
24/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000091979 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202208241637065083	R$ 1.928,86	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água	202208241637067124	R$ 10,00	C
24/08/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202208241637067124	R$ 10,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/01	202208241637067125	R$ 348,60	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/01	202208241637067125	R$ 348,60	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/01	202208241637067126	R$ 1.118,75	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/01	202208241637067126	R$ 1.118,75	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/01	202208241637067127	R$ 1.712,73	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/01	202208241637067127	R$ 1.712,73	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/01	202208241637067128	R$ 2.998,34	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/01	202208241637067128	R$ 2.998,34	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/03	202208241637067129	R$ 157,24	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3585283/03	202208241637067129	R$ 157,24	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/03	202208241637067130	R$ 6.731,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64772/03	202208241637067130	R$ 6.731,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/01	202208241637067131	R$ 725,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/01	202208241637067131	R$ 725,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/01	202208241637067132	R$ 1.381,34	C
24/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/01	202208241637067132	R$ 1.381,34	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/01	202208241637067133	R$ 1.592,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/01	202208241637067133	R$ 1.592,00	D

Autenticado
Folha Nº 0012
Proc. 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
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/01	202208241637067134	R$ 3.221,17	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/01	202208241637067134	R$ 3.221,17	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/03	202208241637067135	R$ 7.196,00	C
24/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64773/03	202208241637067135	R$ 7.196,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/03	202208241637067136	R$ 400,00	C
24/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/03	202208241637067136	R$ 400,00	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/01	202208241637067137	R$ 751,09	C
24/08/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/01	202208241637067137	R$ 751,09	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2958	202208241637067138	R$ 784,02	C
24/08/2022	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 2958	202208241637067138	R$ 784,02	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/01	202208241637067139	R$ 969,68	C
24/08/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/01	202208241637067139	R$ 969,68	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/03	202208241637067140	R$ 4.257,48	C
24/08/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/03	202208241637067140	R$ 4.257,48	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208241637067141	R$ 7.370,04	C
24/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208241637067141	R$ 7.370,04	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067142	R$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067142	R$ 3,20	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067143	R$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067143	R$ 3,20	D
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208241637067144	R$ 3,20	C
24/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208241637067144	R$ 3,20	D
24/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208241637067145	R$ 41.734,08	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
24/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208241637067145	R$ 41.734,08	D
24/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208241637275298	R$ 1.928,86	C
24/08/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208241637275298	R$ 1.928,86	D
25/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004435 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064876	R$ 25.215,14	C
25/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004435 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064876	R$ 25.215,14	D
25/08/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004436 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064877	R$ 34.718,48	C
25/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004436 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202208251637064877	R$ 34.718,48	D
25/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000478454 COTEMINAS S.A.	202208251637065084	R$ 651,30	C
25/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000478454 COTEMINAS S.A.	202208251637065084	R$ 651,30	D
25/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000491240 COTEMINAS S.A.	202208251637065085	R$ 8.116,68	C
25/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000491240 COTEMINAS S.A.	202208251637065085	R$ 8.116,68	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/04	202208251637067146	R$ 867,06	C
25/08/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85120/04	202208251637067146	R$ 867,06	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100	202208251637067147	R$ 7.864,40	C
25/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100	202208251637067147	R$ 7.864,40	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2022	202208251637067148	R$ 11.231,32	C
25/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2022	202208251637067148	R$ 11.231,32	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2022	202208251637067149	R$ 2.433,45	C
25/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2022	202208251637067149	R$ 2.433,45	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202208251637067150	R$ 2.843,62	C

Proc Nº
Folha Nº 2016
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
		C/C 54000-5					
25/08/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202208251637067150	R$ 2.843,62	D
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208251637067151	R$ 30,00	C
25/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208251637067151	R$ 30,00	D
25/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208251637067152	R$ 25.269,85	C
25/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208251637067152	R$ 25.269,85	D
26/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022246 J R D BRANDAO ME	202208261637065086	R$ 3.180,00	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022246 J R D BRANDAO ME	202208261637065086	R$ 3.180,00	D
26/08/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000119997 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202208261637065087	R$ 11.104,31	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000119997 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202208261637065087	R$ 11.104,31	D
26/08/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000046689 MAGAZINE LUIZA S/A	202208261637065088	R$ 1.645,35	C
26/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046689 MAGAZINE LUIZA S/A	202208261637065088	R$ 1.645,35	D
26/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208261637067153	R$ 5.458,12	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208261637067153	R$ 5.458,12	D
26/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202208261637067154	R$ 9,88	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202208261637067154	R$ 9,88	D
26/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067155	R$ 0,01	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067155	R$ 0,01	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067156	R$ 3.604,20	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067156	R$ 3.604,20	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067157	R$ 230,00	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067157	R$ 230,00	D

PROC. Nº 223/25
FLS. 1943
RUB.

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
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067158	R$ 760,00	C
26/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208261637067158	R$ 760,00	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/03	202208261637067159	R$ 2.287,50	C
26/08/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/03	202208261637067159	R$ 2.287,50	D
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202208261637067160	R$ 3.850,46	C
26/08/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202208261637067160	R$ 3.850,46	D
26/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067161	R$ 5.264,15	C
26/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208261637067161	R$ 5.264,15	D
26/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275209	R$ 3.180,00	C
26/08/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275209	R$ 3.180,00	D
26/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275306	R$ 1.645,35	C
26/08/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202208261637275306	R$ 1.645,35	D
29/08/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001499544 ESMALTEC SA	202208291637065089	R$ 13.776,63	C
29/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001499544 ESMALTEC SA	202208291637065089	R$ 13.776,63	D
29/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067162	R$ 0,01	C
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067162	R$ 0,01	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/01	202208291637067163	R$ 1.150,00	C
29/08/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/01	202208291637067163	R$ 1.150,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208291637067164	R$ 858,57	C
29/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208291637067164	R$ 858,57	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/03	202208291637067165	R$ 948,18	C
29/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1254436/03	202208291637067165	R$ 948,18	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/03	202208291637067166	R$ 742,60	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1818
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
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64824/03	202208291637067166	R$ 742,60	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/01	202208291637067167	R$ 864,60	C
29/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/01	202208291637067167	R$ 864,60	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/03	202208291637067168	R$ 977,81	C
29/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/03	202208291637067168	R$ 977,81	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/01	202208291637067169	R$ 1.264,87	C
29/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/01	202208291637067169	R$ 1.264,87	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/02	202208291637067170	R$ 1.509,16	C
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/02	202208291637067170	R$ 1.509,16	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/01	202208291637067171	R$ 1.592,00	C
29/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/01	202208291637067171	R$ 1.592,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202208291637067172	R$ 53,00	C
29/08/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202208291637067172	R$ 53,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202208291637067173	R$ 61,00	C
29/08/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202208291637067173	R$ 61,00	D
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208291637067174	R$ 984,59	C
29/08/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202208291637067174	R$ 984,59	D
29/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067175	R$ 11.006,37	C
29/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208291637067175	R$ 11.006,37	D
30/08/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000357296 COTEMINAS S.A.	202208301637065090	R$ 300,84	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000357296 COTEMINAS S.A.	202208301637065090	R$ 300,84	D
30/08/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000177662 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202208301637065091	R$ 5.518,50	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000177662 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202208301637065091	R$ 5.518,50	D

FLS. 3019 PROC. Nº 373/25 RUB.

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
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065092	R$ 11.593,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065092	R$ 11.593,00	D
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065093	R$ 1.668,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208301637065093	R$ 1.668,00	D
30/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA	202208301637065094	R$ 248,00	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA	202208301637065094	R$ 248,00	D
30/08/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004404 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202208301637065095	R$ 3.214,40	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004404 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202208301637065095	R$ 3.214,40	D
30/08/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002659653 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208301637065096	R$ 15.508,58	C
30/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002659653 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202208301637065096	R$ 15.508,58	D
30/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067176	R$ 0,01	C
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067176	R$ 0,01	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/03	202208301637067177	R$ 779,07	C
30/08/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15552/03	202208301637067177	R$ 779,07	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/01	202208301637067178	R$ 1.156,23	C
30/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/01	202208301637067178	R$ 1.156,23	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/04	202208301637067179	R$ 1.800,00	C
30/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/04	202208301637067179	R$ 1.800,00	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 550	202208301637067180	R$ 248,00	C
30/08/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 550	202208301637067180	R$ 248,00	D
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202208301637067181	R$ 376,00	C
30/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202208301637067181	R$ 376,00	D

Proc. Nº
Folha Nº 437
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
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208301637067182	R$ 3,72	C
30/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208301637067182	R$ 3,72	D
30/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067183	R$ 4.363,01	C
30/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208301637067183	R$ 4.363,01	D
31/08/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2022	202208311637064828	R$ 33.271,53	C
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2022	202208311637064828	R$ 33.271,53	D
31/08/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012405 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202208311637065097	R$ 3.556,00	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012405 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202208311637065097	R$ 3.556,00	D
31/08/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000304377 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202208311637065098	R$ 3.083,28	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000304377 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	202208311637065098	R$ 3.083,28	D
31/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001265381 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065099	R$ 4.462,26	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001265381 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065099	R$ 4.462,26	D
31/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001265383 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065100	R$ 1.487,42	C
31/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001265383 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202208311637065100	R$ 1.487,42	D
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2022	202208311637065249	R$ 47.077,03	C
31/08/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2022	202208311637065249	R$ 47.077,03	D
31/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2022	202208311637065256	R$ 1.585,04	C
31/08/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2022	202208311637065256	R$ 769,07	C
31/08/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2022	202208311637065256	R$ 1.441,96	C
31/08/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2022	202208311637065256	R$ 12.478,55	C
31/08/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2022	202208311637065256	R$ 16.274,62	D
31/08/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208311637067184	R$ 24.700,00	C
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202208311637067184	R$ 24.700,00	D
31/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067185	R$ 0,02	C

PROC. Nº 1033/25
FLS. 2025

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
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067185	R$ 0,02	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202208311637067186	R$ 34,65	C
31/08/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202208311637067186	R$ 34,65	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/02	202208311637067187	R$ 969,68	C
31/08/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/02	202208311637067187	R$ 969,68	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202208311637067188	R$ 56,72	C
31/08/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202208311637067188	R$ 56,72	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202208311637067189	R$ 5.679,13	C
31/08/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202208311637067189	R$ 5.679,13	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R$ 2.029,04	C
31/08/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R$ 1.775,32	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	202208311637067190	R$ 253,72	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Reforço de caixa	202208311637067191	R$ 1.452,33	C
31/08/2022	111010001	Caixa	001	Reforço de caixa	202208311637067191	R$ 1.452,33	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 2ª trimestre/2022	202208311637067192	R$ 5.088,27	C
31/08/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 2ª trimestre/2022	202208311637067192	R$ 5.037,90	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202208311637067192	R$ 50,37	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R$ 7.402,74	C
31/08/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R$ 7.329,45	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202208311637067193	R$ 73,29	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R$ 1.829,05	C
31/08/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R$ 1.483,54	D
31/08/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 51/60.	202208311637067194	R$ 345,51	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Manutenção de sistemas centrais	202208311637067195	R$ 250,00	C

Proc Nº
Folha Nº 1+3/35
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

Periodo 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					
31/08/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção de sistemas centrais	202208311637067195	R$ 250,00	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208311637067196	R$ 2,47	C
31/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208311637067196	R$ 2,47	D
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202208311637067197	R$ 17,50	C
31/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208311637067197	R$ 17,50	D
31/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067198	R$ 111,56	C
31/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208311637067198	R$ 111,56	D
31/08/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2022	202208311637067969	R$ 2.502,08	C
31/08/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2022	202208311637067969	R$ 2.502,08	D
31/08/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2022	202208311637067973	R$ 11.548,06	C
31/08/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2022	202208311637067973	R$ 11.548,06	D
31/08/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2022	202208311637067988	R$ 49,55	C
31/08/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2022	202208311637067988	R$ 49,55	D
31/08/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 08/2022	202208311637101066	R$ 770,54	C
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 08/2022	202208311637101066	R$ 770,54	D
31/08/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2022	202208311637101067	R$ 10.464,76	C
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2022	202208311637101067	R$ 10.464,76	D
31/08/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2022	202208311637101068	R$ 34.042,07	C
31/08/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2022	202208311637101068	R$ 34.042,07	D
31/08/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2022	202208311637101188	R$ 1.301,96	C
31/08/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2022	202208311637101188	R$ 1.301,96	D
31/08/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2022	202208311637101193	R$ 4.442,95	C
31/08/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2022	202208311637101193	R$ 4.442,95	D
31/08/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 08/2022. OI	202208311637137916	R$ 93,28	C
31/08/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 08/2022. OI	202208311637137916	R$ 93,28	D

PROC. Nº 473/25 FLS. 2023

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
01/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209011637064878	R$ 455,54	C
01/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209011637064878	R$ 455,54	D
01/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209011637065241	R$ 357,41	C
01/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209011637065241	R$ 357,41	D
01/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067199	R$ 0,02	C
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067199	R$ 0,02	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202209011637067200	R$ 1.828,30	C
01/09/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022	202209011637067200	R$ 1.828,30	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209011637067201	R$ 6.643,42	C
01/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209011637067201	R$ 6.643,42	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R$ 13.060,49	C
01/09/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R$ 12.478,55	D
01/09/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2022	202209011637067202	R$ 581,94	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 09/2022 - REAL SEG	202209011637067203	R$ 260,04	C
01/09/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 09/2022 - REAL SEG	202209011637067203	R$ 260,04	D
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/01	202209011637067204	R$ 4.749,57	C
01/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/01	202209011637067204	R$ 4.749,57	D
01/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067205	R$ 26.541,80	C
01/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209011637067205	R$ 26.541,80	D
01/09/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202209011637068683	R$ 100,00	C
01/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209011637068683	R$ 100,00	D

Proc Nº
Folha Nº 77
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
02/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004438 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	220209021637064879	R$ 831,02	C
02/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004438 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	220209021637064879	R$ 831,02	D
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA	220209021637065101	R$ 350,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA	220209021637065101	R$ 350,00	D
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA	220209021637065102	R$ 26,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA	220209021637065102	R$ 26,00	D
02/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	220209021637065103	R$ 2.685,00	C
02/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	220209021637065103	R$ 2.685,00	D
02/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	220209021637067206	R$ 0,01	C
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	220209021637067206	R$ 0,01	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem	220209021637067207	R$ 300,00	C
02/09/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem	220209021637067207	R$ 300,00	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro Fiorino	220209021637067208	R$ 1.005,01	C
02/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro Fiorino	220209021637067208	R$ 1.005,01	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/04	220209021637067209	R$ 1.326,40	C
02/09/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/04	220209021637067209	R$ 1.326,40	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/01	220209021637067210	R$ 1.390,00	C
02/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/01	220209021637067210	R$ 1.390,00	D
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/04	220209021637067211	R$ 2.287,50	C
02/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2803/04	220209021637067211	R$ 2.287,50	D
02/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	220209021637067212	R$ 6.308,90	C

PROC. Nº
FLS.
RUB.

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
02/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209021637067212	R$ 6.308,90	D
02/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209021637275260	R$ 376,00	C
02/09/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209021637275260	R$ 376,00	D
05/09/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	VR. COMPRA NFE 000261788 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202209051637065104	R$ 11.227,10	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000261788 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202209051637065104	R$ 11.227,10	D
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065105	R$ 8.495,00	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065105	R$ 8.495,00	D
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065106	R$ 8.495,00	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209051637065106	R$ 8.495,00	D
05/09/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000086170 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202209051637065107	R$ 4.206,60	C
05/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086170 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202209051637065107	R$ 4.206,60	D
05/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202209051637067213	R$ 52.555,09	C
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202209051637067213	R$ 52.555,09	D
05/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067214	R$ 0,01	C
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067214	R$ 0,01	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209051637067215	R$ 1.212,00	C
05/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209051637067215	R$ 1.212,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/01	202209051637067216	R$ 1.006,76	C
05/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/01	202209051637067216	R$ 1.006,76	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209051637067217	R$ 1.080,00	C

Proc. Nº
Folha Nº 1066
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
05/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209051637067217	R$ 1.080,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/01	202209051637067218	R$ 2.242,26	C
05/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/01	202209051637067218	R$ 2.242,26	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/02	202209051637067219	R$ 1.218,37	C
05/09/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/02	202209051637067219	R$ 1.218,37	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209051637067220	R$ 146,52	C
05/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209051637067220	R$ 146,52	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/02	202209051637067221	R$ 348,60	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/02	202209051637067221	R$ 348,60	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/01	202209051637067222	R$ 450,00	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/01	202209051637067222	R$ 450,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/02	202209051637067223	R$ 725,00	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/02	202209051637067223	R$ 725,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/02	202209051637067224	R$ 1.118,75	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/02	202209051637067224	R$ 1.118,75	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/01	202209051637067225	R$ 1.199,33	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/01	202209051637067225	R$ 1.199,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/02	202209051637067226	R$ 1.381,33	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/02	202209051637067226	R$ 1.381,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/02	202209051637067227	R$ 1.592,00	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/02	202209051637067227	R$ 1.592,00	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/02	202209051637067228	R$ 1.712,73	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/02	202209051637067228	R$ 1.712,73	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/01	202209051637067229	R$ 1.915,40	C

PROC. Nº 2022 FLS. 325 RUB.

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					
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/01	202209051637067229	R$ 1.915,40	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/01	202209051637067230	R$ 2.044,70	C
05/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/01	202209051637067230	R$ 2.044,70	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/01	202209051637067231	R$ 2.493,75	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/01	202209051637067231	R$ 2.493,75	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/02	202209051637067232	R$ 2.998,33	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/02	202209051637067232	R$ 2.998,33	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/01	202209051637067233	R$ 2.998,34	C
05/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/01	202209051637067233	R$ 2.998,34	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/02	202209051637067234	R$ 3.221,17	C
05/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/02	202209051637067234	R$ 3.221,17	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2022	202209051637067235	R$ 49,55	C
05/09/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2022	202209051637067235	R$ 49,55	D
05/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067236	R$ 21.400,21	C
05/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209051637067236	R$ 21.400,21	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064880	R$ 13.000,40	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064880	R$ 13.000,40	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064881	R$ 10.000,80	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064881	R$ 10.000,80	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004441 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064882	R$ 7.988,00	C

Proc. Nº 7713/25
Folha Nº 5028
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
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004441 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064882	R$ 7.988,00	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004442 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064883	R$ 11.008,46	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004442 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064883	R$ 11.008,46	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004443 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064884	R$ 10.009,16	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004443 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064884	R$ 10.009,16	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004444 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064885	R$ 8.003,29	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004444 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064885	R$ 8.003,29	D
06/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004445 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064886	R$ 10.998,80	C
06/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004445 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209061637064886	R$ 10.998,80	D
06/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000123376 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209061637065242	R$ 2.879,27	C
06/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000123376 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202209061637065242	R$ 2.879,27	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Ajudante interno	202209061637067237	R$ 50,00	C
06/09/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Ajudante interno	202209061637067237	R$ 50,00	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/03	202209061637067238	R$ 1.509,15	C
06/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65039/03	202209061637067238	R$ 1.509,15	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/02	202209061637067239	R$ 1.592,00	C
06/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/02	202209061637067239	R$ 1.592,00	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
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R$ 1.631,52	C
06/09/2022	211010509	COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R$ 1.612,50	D
06/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 9222	202209061637067240	R$ 19,02	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/01	202209061637067241	R$ 2.076,66	C
06/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/01	202209061637067241	R$ 2.076,66	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/01	202209061637067242	R$ 4.805,84	C
06/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/01	202209061637067242	R$ 4.805,84	D
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2022	202209061637067243	R$ 1.301,96	C
06/09/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2022	202209061637067243	R$ 1.301,96	D
06/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209061637067244	R$ 12.967,13	C
06/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209061637067244	R$ 12.967,13	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004446 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209081637064887	R$ 8.988,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004446 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209081637064887	R$ 8.988,00	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004447 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064888	R$ 3.498,20	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004447 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064888	R$ 3.498,20	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004448 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064889	R$ 2.500,60	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004448 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064889	R$ 2.500,60	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004449 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202209081637064890	R$ 2.022,23	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 0036

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
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004449 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064890	R$ 2.022,23	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004450 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064891	R$ 2.499,60	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004450 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064891	R$ 2.499,60	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004451 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064892	R$ 2.498,69	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004451 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064892	R$ 2.498,69	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004452 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064893	R$ 3.001,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004452 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064893	R$ 3.001,00	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004453 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064894	R$ 12.013,97	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004453 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064894	R$ 12.013,97	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004454 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064895	R$ 8.965,38	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004454 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	220209081637064895	R$ 8.965,38	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004455 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	220209081637064896	R$ 9.000,90	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004455 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	220209081637064896	R$ 9.000,90	D
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004456 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	220209081637064897	R$ 11.004,96	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004456 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	220209081637064897	R$ 11.004,96	D

PROC. Nº 4733/25
FLS.
RUB.

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			
08/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064898	R$ 6.994,00	C
08/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202209081637064898	R$ 6.994,00	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209081637065108	R$ 27.046,50	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209081637065108	R$ 27.046,50	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065109	R$ 31.043,25	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065109	R$ 31.043,25	D
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065110	R$ 6.068,16	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209081637065110	R$ 6.068,16	D
08/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001266521 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209081637065111	R$ 2.963,52	C
08/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001266521 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209081637065111	R$ 2.963,52	D
08/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067245	R$ 0,01	C
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067245	R$ 0,01	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209081637067246	R$ 1.389,30	C
08/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209081637067246	R$ 1.389,30	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209081637067247	R$ 1.269,24	C
08/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209081637067247	R$ 1.269,24	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478378	202209081637067248	R$ 80,76	C
08/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478378	202209081637067248	R$ 80,76	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3230604	202209081637067249	R$ 428,00	C
08/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 3230604	202209081637067249	R$ 428,00	D

Proc Nº 0037
Folha Nº 744
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
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção dos coletores sistema	202209081637067250	R$ 600,00	C
08/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Manutenção dos coletores sistema	202209081637067250	R$ 600,00	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/02	202209081637067251	R$ 864,60	C
08/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/02	202209081637067251	R$ 864,60	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/01	202209081637067252	R$ 263,38	C
08/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/01	202209081637067252	R$ 263,38	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/02	202209081637067253	R$ 289,50	C
08/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14001/02	202209081637067253	R$ 289,50	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/01	202209081637067254	R$ 580,00	C
08/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/01	202209081637067254	R$ 580,00	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/03	202209081637067255	R$ 969,68	C
08/09/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 10541/03	202209081637067255	R$ 969,68	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/01	202209081637067256	R$ 1.317,38	C
08/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/01	202209081637067256	R$ 1.317,38	D
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2022. OI	202209081637067257	R$ 93,28	C
08/09/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2022. OI	202209081637067257	R$ 93,28	D
08/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067258	R$ 8.145,11	C
08/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209081637067258	R$ 8.145,11	D
09/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004458 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202209091637064899	R$ 298,46	C
09/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004458 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202209091637064899	R$ 298,46	D
09/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4038	202209091637067259	R$ 27.658,80	C
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4038	202209091637067259	R$ 27.658,80	D

PROC. Nº 0033
FLS. 344
RUB.

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
09/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067260	R$ 0,01	C
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067260	R$ 0,01	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202209091637067261	R$ 34,00	C
09/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202209091637067261	R$ 34,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067262	R$ 210,00	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067262	R$ 210,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067263	R$ 20,00	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209091637067263	R$ 20,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/01	202209091637067264	R$ 500,00	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/01	202209091637067264	R$ 500,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209091637067265	R$ 953,77	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209091637067265	R$ 953,77	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/02	202209091637067266	R$ 1.156,23	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/02	202209091637067266	R$ 1.156,23	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/01	202209091637067267	R$ 1.918,45	C
09/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/01	202209091637067267	R$ 1.918,45	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/01	202209091637067268	R$ 3.116,00	C
09/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/01	202209091637067268	R$ 3.116,00	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209091637067269	R$ 6.365,08	C
09/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209091637067269	R$ 6.365,08	D
09/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067270	R$ 13.385,28	C
09/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209091637067270	R$ 13.385,28	D
10/09/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000066348 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209101637064931	R$ 32.307,84	C
10/09/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000066348	202209101637064931	R$ 32.307,84	D

Proc Nº
Folha Nº
Assinatura

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 SUPERMERCADOS SA			
10/09/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000995829 MAGAZINE LUIZA S/A	202209101637065112	R$ 7.198,00	C
10/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000995829 MAGAZINE LUIZA S/A	202209101637065112	R$ 7.198,00	D
10/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209101637275310	R$ 7.198,00	C
10/09/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209101637275310	R$ 7.198,00	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004459 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064900	R$ 24.950,93	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004459 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064900	R$ 24.950,93	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004460 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064901	R$ 20.009,59	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004460 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064901	R$ 20.009,59	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064902	R$ 15.039,13	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209121637064902	R$ 15.039,13	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004462 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064903	R$ 5.046,14	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004462 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064903	R$ 5.046,14	D
12/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004463 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064904	R$ 4.953,40	C
12/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004463 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202209121637064904	R$ 4.953,40	D
12/09/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022434 J R D BRANDAO ME	202209121637065113	R$ 15.883,00	C
12/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022434 J R D BRANDAO ME	202209121637065113	R$ 15.883,00	D
12/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica	001	VR. COMPRA NFE 000845215 CIL	202209121637065114	R$ 16.691,76	C

PROC. Nº 0035 FLS. 2373 2023

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		COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
12/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000845215 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202209121637065114	R$ 16.691,76	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209121637067271	R$ 2.765,88	C
12/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209121637067271	R$ 2.765,88	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209121637067272	R$ 358,80	C
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209121637067272	R$ 358,80	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98783	202209121637067273	R$ 272,11	C
12/09/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98783	202209121637067273	R$ 272,11	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/01	202209121637067274	R$ 410,00	C
12/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/01	202209121637067274	R$ 410,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209121637067275	R$ 665,34	C
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209121637067275	R$ 665,34	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/02	202209121637067276	R$ 998,01	C
12/09/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/02	202209121637067276	R$ 998,01	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/02	202209121637067277	R$ 2.242,25	C
12/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/02	202209121637067277	R$ 2.242,25	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/01	202209121637067278	R$ 820,00	C
12/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/01	202209121637067278	R$ 820,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/02	202209121637067279	R$ 1.390,00	C
12/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/02	202209121637067279	R$ 1.390,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/02	202209121637067280	R$ 2.007,50	C
12/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/02	202209121637067280	R$ 2.007,50	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01	202209121637067281	R$ 2.915,00	C

Proc Nº 5036
Folha Nº 144
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
		C/C 54000-5					
12/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01	202209121637067281	R$ 2.915,00	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/02	202209121637067282	R$ 4.749,57	C
12/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/02	202209121637067282	R$ 4.749,57	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067283	R$ 391,23	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067283	R$ 391,23	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067284	R$ 863,77	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067284	R$ 863,77	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067285	R$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067285	R$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067286	R$ 575,94	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067286	R$ 575,94	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067287	R$ 590,12	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067287	R$ 590,12	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067288	R$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067288	R$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067289	R$ 511,27	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067289	R$ 511,27	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202209121637067290	R$ 158,44	C
12/09/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202209121637067290	R$ 158,44	D
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067291	R$ 1.657,40	C
12/09/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202209121637067291	R$ 1.657,40	D
12/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209121637067292	R$ 25.365,17	C
12/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209121637067292	R$ 25.365,17	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275324	R$ 110.715,99	C

PROC. Nº
FLS. 3405
RUB.

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
12/09/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275324	R$ 110.715,99	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275373	R$ 25.743,56	C
12/09/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275373	R$ 25.743,56	D
12/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275405	R$ 39.382,39	C
12/09/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209121637275405	R$ 39.382,39	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004464 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202209131637064905	R$ 3.660,00	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004464 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202209131637064905	R$ 3.660,00	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004465 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202209131637064906	R$ 7.580,00	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004465 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202209131637064906	R$ 7.580,00	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004466 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064907	R$ 5.205,70	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004466 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064907	R$ 5.205,70	D
13/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004467 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064908	R$ 8.784,30	C
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004467 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202209131637064908	R$ 8.784,30	D
13/09/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000020800 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202209131637065115	R$ 4.487,62	C
13/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020800 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202209131637065115	R$ 4.487,62	D
13/09/2022	211010516	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001679837 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202209131637065116	R$ 358,80	C
13/09/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 001679837 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	202209131637065116	R$ 358,80	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4336	202209131637067293	R$ 49.040,70	C

Proc Nº
Folha Nº 1038
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
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4336	202209131637067293	R$ 49.040,70	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4463	202209131637067294	R$ 4.953,40	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4463	202209131637067294	R$ 4.953,40	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4460	202209131637067295	R$ 20.009,59	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4460	202209131637067295	R$ 20.009,59	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4461	202209131637067296	R$ 15.039,13	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4461	202209131637067296	R$ 15.039,13	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4459	202209131637067297	R$ 24.950,93	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4459	202209131637067297	R$ 24.950,93	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4378	202209131637067298	R$ 6.099,74	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4378	202209131637067298	R$ 6.099,74	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4462	202209131637067299	R$ 5.046,14	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4462	202209131637067299	R$ 5.046,14	D
13/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4377	202209131637067300	R$ 9.499,86	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4377	202209131637067300	R$ 9.499,86	D
13/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067301	R$ 0,02	C
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067301	R$ 0,02	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209131637067302	R$ 39.232,56	C
13/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209131637067302	R$ 39.232,56	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209131637067303	R$ 2.869,10	C
13/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209131637067303	R$ 2.869,10	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209131637067304	R$ 85,00	C
13/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209131637067304	R$ 85,00	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/02	202209131637067305	R$ 289,50	C

PROC. Nº 723/25
FLS. 1039
RUB.

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					
13/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14038/02	202209131637067305	R$ 289,50	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/03	202209131637067306	R$ 348,60	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65209/03	202209131637067306	R$ 348,60	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65650	202209131637067307	R$ 896,40	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65650	202209131637067307	R$ 896,40	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/03	202209131637067308	R$ 1.118,75	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65210/03	202209131637067308	R$ 1.118,75	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/03	202209131637067309	R$ 1.712,74	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65211/03	202209131637067309	R$ 1.712,74	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/02	202209131637067310	R$ 1.915,40	C
13/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/02	202209131637067310	R$ 1.915,40	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/02	202209131637067311	R$ 2.076,66	C
13/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/02	202209131637067311	R$ 2.076,66	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/03	202209131637067312	R$ 2.998,33	C
13/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3672404/03	202209131637067312	R$ 2.998,33	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/02	202209131637067313	R$ 4.805,84	C
13/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/02	202209131637067313	R$ 4.805,84	D
13/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067314	R$ 76.290,63	C
13/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209131637067314	R$ 76.290,63	D
14/09/2022	211010517	SUPERCOMMERCE S/A - ES	001	VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES	202209141637065117	R$ 2.869,10	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES	202209141637065117	R$ 2.869,10	D

Assinatura
Proc Nº
Folha Nº 73
25

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
14/09/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000124112 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209141637065118	R$ 85,00	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000124112 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209141637065118	R$ 85,00	D
14/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002977 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209141637065119	R$ 3.535,00	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002977 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209141637065119	R$ 3.535,00	D
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066431 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209141637065120	R$ 404,04	C
14/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066431 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209141637065120	R$ 404,04	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209141637067315	R$ 333,24	C
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209141637067315	R$ 333,24	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202209141637067316	R$ 78,78	C
14/09/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202209141637067316	R$ 78,78	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 357296	202209141637067317	R$ 300,84	C
14/09/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 357296	202209141637067317	R$ 300,84	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/03	202209141637067318	R$ 360,40	C
14/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/03	202209141637067318	R$ 360,40	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/02	202209141637067319	R$ 450,00	C
14/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/02	202209141637067319	R$ 450,00	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209141637067320	R$ 600,00	C
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209141637067320	R$ 600,00	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/02	202209141637067321	R$ 1.199,33	C
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/02	202209141637067321	R$ 1.199,33	D
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/02	202209141637067322	R$ 2.998,33	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
14/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/02	202209141637067322	R$ 2.998,33	D
14/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209141637067323	R$ 5.654,44	C
14/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209141637067323	R$ 5.654,44	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275228	R$ 404,04	C
14/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275228	R$ 404,04	D
14/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275280	R$ 2.869,10	C
14/09/2022	211010517	SUPERCOMMERCE S/A - ES	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209141637275280	R$ 2.869,10	D
15/09/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000194889 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202209151637065121	R$ 5.530,56	C
15/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000194889 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202209151637065121	R$ 5.530,56	D
15/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067324	R$ 0,01	C
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067324	R$ 0,01	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067325	R$ 275,00	C
15/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067325	R$ 275,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067326	R$ 2.275,45	C
15/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209151637067326	R$ 2.275,45	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/03	202209151637067327	R$ 341,23	C
15/09/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/03	202209151637067327	R$ 341,23	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/03	202209151637067328	R$ 390,18	C
15/09/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/03	202209151637067328	R$ 390,18	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/03	202209151637067329	R$ 725,00	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65293/03	202209151637067329	R$ 725,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/03	202209151637067330	R$ 1.346,66	C
15/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/03	202209151637067330	R$ 1.346,66	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/03	202209151637067331	R$ 1.381,33	C

Proc Nº
Folha Nº 373
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
15/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3687942/03	202209151637067331	R$ 1.381,33	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/03	202209151637067332	R$ 1.592,00	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65294/03	202209151637067332	R$ 1.592,00	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/03	202209151637067333	R$ 2.663,34	C
15/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/03	202209151637067333	R$ 2.663,34	D
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/03	202209151637067334	R$ 3.221,16	C
15/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65325/03	202209151637067334	R$ 3.221,16	D
15/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067335	R$ 14.211,34	C
15/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209151637067335	R$ 14.211,34	D
15/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	202209151637100972	R$ 1.238,96	C
15/09/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	202209151637100972	R$ 1.238,96	D
16/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202209161637064909	R$ 6.450,00	C
16/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202209161637064909	R$ 6.450,00	D
16/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202209161637064910	R$ 4.530,00	C
16/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202209161637064910	R$ 4.530,00	D
16/09/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202209161637065122	R$ 5.485,99	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202209161637065122	R$ 5.485,99	D
16/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014549 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209161637065123	R$ 770,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014549 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209161637065123	R$ 770,00	D
16/09/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004850 CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	202209161637065124	R$ 24,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004850 CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	202209161637065124	R$ 24,00	D
16/09/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202209161637065125	R$ 6.756,00	C
16/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON	202209161637065125	R$ 6.756,00	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
				INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA			
16/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067336	R$ 0,01	C
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067336	R$ 0,01	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067337	R$ 370,00	C
16/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067337	R$ 370,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2022	202209161637067338	R$ 480,00	C
16/09/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2022	202209161637067338	R$ 480,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067339	R$ 120,00	C
16/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209161637067339	R$ 120,00	D
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/03	202209161637067340	R$ 1.592,00	C
16/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65380/03	202209161637067340	R$ 1.592,00	D
16/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067341	R$ 2.561,99	C
16/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209161637067341	R$ 2.561,99	D
16/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209161637275290	R$ 24,00	C
16/09/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209161637275290	R$ 24,00	D
19/09/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000336542 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202209191637065240	R$ 171,69	C
19/09/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000336542 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202209191637065240	R$ 171,69	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4443	202209191637067342	R$ 10.009,16	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4443	202209191637067342	R$ 10.009,16	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4442	202209191637067343	R$ 11.008,46	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4442	202209191637067343	R$ 11.008,46	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4441	202209191637067344	R$ 7.988,00	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4441	202209191637067344	R$ 7.988,00	D

Proc Nº
Folha Nº 1073
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
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4439	202209191637067345	R$ 13.000,40	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4439	202209191637067345	R$ 13.000,40	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4440	202209191637067346	R$ 10.000,80	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4440	202209191637067346	R$ 10.000,80	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4446	202209191637067347	R$ 8.988,00	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4446	202209191637067347	R$ 8.988,00	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4445	202209191637067348	R$ 10.998,80	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4445	202209191637067348	R$ 10.998,80	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4444	202209191637067349	R$ 8.003,29	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4444	202209191637067349	R$ 8.003,29	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	202209191637067350	R$ 2.022,23	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4449 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	202209191637067350	R$ 2.022,23	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4451	202209191637067351	R$ 2.498,69	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4451	202209191637067351	R$ 2.498,69	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4453	202209191637067352	R$ 12.013,97	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4453	202209191637067352	R$ 12.013,97	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4454	202209191637067353	R$ 8.965,38	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4454	202209191637067353	R$ 8.965,38	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4447	202209191637067354	R$ 3.498,20	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4447	202209191637067354	R$ 3.498,20	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4450	202209191637067355	R$ 2.499,60	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4450	202209191637067355	R$ 2.499,60	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4452	202209191637067356	R$ 3.001,00	C

PROC. Nº 1045 FLS. 273/25 RUB.

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
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4452	202209191637067356	R$ 3.001,00	D
19/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4448	202209191637067357	R$ 2.500,60	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4448	202209191637067357	R$ 2.500,60	D
19/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067358	R$ 0,01	C
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067358	R$ 0,01	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/03	202209191637067359	R$ 2.242,25	C
19/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/03	202209191637067359	R$ 2.242,25	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/02	202209191637067360	R$ 263,39	C
19/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/02	202209191637067360	R$ 263,39	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/02	202209191637067361	R$ 500,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/02	202209191637067361	R$ 500,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/02	202209191637067362	R$ 580,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/02	202209191637067362	R$ 580,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/03	202209191637067363	R$ 864,60	C
19/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3697523/03	202209191637067363	R$ 864,60	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/03	202209191637067364	R$ 1.156,24	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65487/03	202209191637067364	R$ 1.156,24	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/03	202209191637067365	R$ 1.218,37	C
19/09/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/03	202209191637067365	R$ 1.218,37	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/02	202209191637067366	R$ 1.601,61	C
19/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/02	202209191637067366	R$ 1.601,61	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/02	202209191637067367	R$ 3.116,00	C
19/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/02	202209191637067367	R$ 3.116,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202209191637067368	R$ 160,00	C

Proc Nº
Folha Nº 3046
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
		C/C 54000-5					
19/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209191637067368	R$ 160,00	D
19/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067369	R$ 105.294,13	C
19/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209191637067369	R$ 105.294,13	D
20/09/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202209201637065126	R$ 486,00	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	202209201637065126	R$ 486,00	D
20/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202209201637065127	R$ 4.538,58	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202209201637065127	R$ 4.538,58	D
20/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209201637065128	R$ 398,04	C
20/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202209201637065128	R$ 398,04	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4436	202209201637067370	R$ 34.718,48	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4436	202209201637067370	R$ 34.718,48	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4457	202209201637067371	R$ 6.994,00	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4457	202209201637067371	R$ 6.994,00	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4455	202209201637067372	R$ 9.000,90	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4455	202209201637067372	R$ 9.000,90	D
20/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4435	202209201637067373	R$ 25.215,14	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4435	202209201637067373	R$ 25.215,14	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209201637067374	R$ 19.292,51	C
20/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209201637067374	R$ 19.292,51	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 09/2022 - Sistema VSW	202209201637067375	R$ 308,00	C
20/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 09/2022 - Sistema VSW	202209201637067375	R$ 308,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209201637067376	R$ 28.938,00	C
20/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Vr. Antecipação de lucros	202209201637067376	R$ 28.938,00	D

FLS. 1042 RUB

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
		Abreu					
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 08/2022	202209201637067377	R$ 6.027,96	C
20/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 08/2022	202209201637067377	R$ 6.027,96	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - ago/2022	202209201637067378	R$ 769,07	C
20/09/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - ago/2022	202209201637067378	R$ 769,07	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R$ 13.034,96	C
20/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R$ 2.570,20	D
20/09/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2022	202209201637067379	R$ 10.464,76	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/01	202209201637067380	R$ 1.011,86	C
20/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/01	202209201637067380	R$ 1.011,86	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/03	202209201637067381	R$ 1.143,00	C
20/09/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/03	202209201637067381	R$ 1.143,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/03	202209201637067382	R$ 2.076,68	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647961/03	202209201637067382	R$ 2.076,68	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/02	202209201637067383	R$ 2.915,00	C
20/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/02	202209201637067383	R$ 2.915,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/03	202209201637067384	R$ 4.805,85	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2647956/03	202209201637067384	R$ 4.805,85	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/01	202209201637067385	R$ 5.169,52	C
20/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/01	202209201637067385	R$ 5.169,52	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202209201637067386	R$ 40,00	C

Proc. Nº
Folha Nº 1048
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
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202209201637067386	R$ 40,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202209201637067387	R$ 40,00	C
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202209201637067387	R$ 40,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209201637067388	R$ 4.096,81	C
20/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209201637067388	R$ 4.096,81	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202209201637067389	R$ 177,00	C
20/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209201637067389	R$ 177,00	D
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202209201637067390	R$ 877,82	C
20/09/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202209201637067390	R$ 877,82	D
20/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209201637067391	R$ 14.795,52	C
20/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209201637067391	R$ 14.795,52	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004470 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064911	R$ 22.500,83	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004470 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064911	R$ 22.500,83	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004472 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064912	R$ 17.999,16	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004472 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202209211637064912	R$ 17.999,16	D
21/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209211637064913	R$ 1.052,90	C
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209211637064913	R$ 1.052,90	D
21/09/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202209211637065129	R$ 599,80	C
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202209211637065129	R$ 599,80	D
21/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014569 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209211637065130	R$ 287,00	C

PROC. Nº
FLS.
RUB.
1049
23/25

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
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014569 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202209211637065130	R$ 287,00	D
21/09/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000499261 SOBRAL INVICTA S/A	202209211637065131	R$ 5.257,02	C
21/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000499261 SOBRAL INVICTA S/A	202209211637065131	R$ 5.257,02	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209211637067392	R$ 10.300,00	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209211637067392	R$ 10.300,00	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4470	202209211637067393	R$ 22.500,83	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4470	202209211637067393	R$ 22.500,83	D
21/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4472	202209211637067394	R$ 17.999,16	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4472	202209211637067394	R$ 17.999,16	D
21/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067395	R$ 0,01	C
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067395	R$ 0,01	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209211637067396	R$ 10.300,00	C
21/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209211637067396	R$ 10.300,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209211637067397	R$ 7.162,00	C
21/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209211637067397	R$ 7.162,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa autenticação de firma	202209211637067398	R$ 17,07	C
21/09/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa autenticação de firma	202209211637067398	R$ 17,07	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17152	202209211637067399	R$ 599,80	C
21/09/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 17152	202209211637067399	R$ 599,80	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/01	202209211637067400	R$ 393,90	C
21/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/01	202209211637067400	R$ 393,90	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/01	202209211637067401	R$ 556,00	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/01	202209211637067401	R$ 556,00	D

Proc. Nº
Folha Nº 1058
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
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/02	202209211637067402	R$ 751,09	C
21/09/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/02	202209211637067402	R$ 751,09	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/01	202209211637067403	R$ 1.241,68	C
21/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/01	202209211637067403	R$ 1.241,68	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/01	202209211637067404	R$ 3.864,33	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/01	202209211637067404	R$ 3.864,33	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/03	202209211637067405	R$ 4.749,57	C
21/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65566/03	202209211637067405	R$ 4.749,57	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868	202209211637067406	R$ 486,00	C
21/09/2022	211010510	STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 868	202209211637067406	R$ 486,00	D
21/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067407	R$ 20.678,56	C
21/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202209211637067407	R$ 20.678,56	D
22/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004474 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209221637064914	R$ 1.405,62	C
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004474 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209221637064914	R$ 1.405,62	D
22/09/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004475 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209221637064915	R$ 85,00	C
22/09/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004475 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202209221637064915	R$ 85,00	D
22/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004476 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202209221637064916	R$ 11.510,00	C
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004476 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202209221637064916	R$ 11.510,00	D
22/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003932768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202209221637065132	R$ 2.072,00	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 1051
RUB.

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
22/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003932768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202209221637065132	R$ 2.072,00	D
22/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4456	202209221637067408	R$ 11.004,96	C
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4456	202209221637067408	R$ 11.004,96	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. compra de prateleiras	202209221637067409	R$ 1.100,05	C
22/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de prateleiras	202209221637067409	R$ 1.100,05	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067410	R$ 32.400,00	C
22/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067410	R$ 32.400,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067411	R$ 1.650,00	C
22/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202209221637067411	R$ 1.650,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202209221637067412	R$ 5.000,00	C
22/09/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202209221637067412	R$ 5.000,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/01	202209221637067413	R$ 919,93	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/01	202209221637067413	R$ 919,93	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/01	202209221637067414	R$ 1.263,27	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/01	202209221637067414	R$ 1.263,27	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/03	202209221637067415	R$ 1.390,00	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4578/03	202209221637067415	R$ 1.390,00	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/01	202209221637067416	R$ 1.619,93	C
22/09/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/01	202209221637067416	R$ 1.619,93	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/01	202209221637067417	R$ 2.831,67	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/01	202209221637067417	R$ 2.831,67	D
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/01	202209221637067418	R$ 2.831,67	C
22/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/01	202209221637067418	R$ 2.831,67	D

Folha 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
22/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209221637067419	R$ 40.001,56	C
22/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209221637067419	R$ 40.001,56	D
23/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004477 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209231637064917	R$ 630,60	C
23/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004477 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202209231637064917	R$ 630,60	D
23/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067420	R$ 0,02	C
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067420	R$ 0,02	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209231637067421	R$ 25.000,00	C
23/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209231637067421	R$ 25.000,00	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209231637067422	R$ 471,83	C
23/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209231637067422	R$ 471,83	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica - set/2022	202209231637067423	R$ 790,24	C
23/09/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica - set/2022	202209231637067423	R$ 790,24	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/02	202209231637067424	R$ 1.317,39	C
23/09/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/02	202209231637067424	R$ 1.317,39	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/03	202209231637067425	R$ 1.915,40	C
23/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65653/03	202209231637067425	R$ 1.915,40	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2022	202209231637067426	R$ 2.502,08	C
23/09/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2022	202209231637067426	R$ 2.502,08	D
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2022	202209231637067427	R$ 11.548,06	C
23/09/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2022	202209231637067427	R$ 11.548,06	D
23/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067428	R$ 43.544,98	C
23/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209231637067428	R$ 43.544,98	D
26/09/2022	211010519	REAL SEG SEGURANÇA	001	VR. COMPRA NFE 000000152 REAL SEG	202209261637065133	R$ 160,00	C

PROC. Nº 743/25
FLS. 1053
RUB.

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		SEGURANÇA LTDA			
26/09/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000000152 REAL SEG SEGURANÇA LTDA	202209261637065133	R$ 160,00	D
26/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003017 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209261637065134	R$ 3.640,00	C
26/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003017 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202209261637065134	R$ 3.640,00	D
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067429	R$ 0,01	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067429	R$ 0,01	D
26/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067430	R$ 0,01	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067430	R$ 0,01	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209261637067431	R$ 324,00	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202209261637067431	R$ 324,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água licitação	202209261637067432	R$ 9,00	C
26/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água licitação	202209261637067432	R$ 9,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/02	202209261637067433	R$ 1.918,46	C
26/09/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/02	202209261637067433	R$ 1.918,46	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/04	202209261637067434	R$ 2.242,25	C
26/09/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/04	202209261637067434	R$ 2.242,25	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1235381/01	202209261637067435	R$ 1.487,42	C
26/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1235381/01	202209261637067435	R$ 1.487,42	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067436	R$ 1.590,00	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067436	R$ 1.590,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/03	202209261637067437	R$ 450,00	C
26/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736038/03	202209261637067437	R$ 450,00	D

Proc Nº
Folha Nº 1054
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
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/02	202209261637067438	R$ 1.150,00	C
26/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12280/02	202209261637067438	R$ 1.150,00	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/03	202209261637067439	R$ 1.199,34	C
26/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4587/03	202209261637067439	R$ 1.199,34	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209261637067440	R$ 2.404,41	C
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209261637067440	R$ 2.404,41	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/03	202209261637067441	R$ 2.998,33	C
26/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3736027/03	202209261637067441	R$ 2.998,33	D
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202209261637067442	R$ 2.843,62	C
26/09/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202209261637067442	R$ 2.843,62	D
26/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067443	R$ 18.616,81	C
26/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209261637067443	R$ 18.616,81	D
26/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209261637275305	R$ 160,00	C
26/09/2022	211010519	REAL SEG SEGURANÇA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209261637275305	R$ 160,00	D
27/09/2022	211010445	LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE	001	VR. COMPRA NFE 000006192 LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI	202209271637065135	R$ 5.811,27	C
27/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006192 LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI	202209271637065135	R$ 5.811,27	D
27/09/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	VR. COMPRA NFE 000293773 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202209271637065136	R$ 109,65	C
27/09/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000293773 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202209271637065136	R$ 109,65	D
27/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005608 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209271637065137	R$ 447,00	C
27/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005608 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202209271637065137	R$ 447,00	D
27/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067444	R$ 0,02	C

PROC. Nº 233/25
FLS. 1055
ASSIN.

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
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067444	R$ 0,02	D
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/02	202209271637067445	R$ 5.169,52	C
27/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/02	202209271637067445	R$ 5.169,52	D
27/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067446	R$ 5.169,50	C
27/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209271637067446	R$ 5.169,50	D
27/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275266	R$ 5.811,27	C
27/09/2022	211010445	LUNAR INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275266	R$ 5.811,27	D
27/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275336	R$ 109,65	C
27/09/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202209271637275336	R$ 109,65	D
28/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004478 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202209281637064918	R$ 4.800,00	C
28/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004478 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202209281637064918	R$ 4.800,00	D
28/09/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002681184 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202209281637065138	R$ 9.928,10	C
28/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002681184 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202209281637065138	R$ 9.928,10	D
28/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067447	R$ 0,02	C
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067447	R$ 0,02	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/03	202209281637067448	R$ 263,39	C
28/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3752814/03	202209281637067448	R$ 263,39	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/03	202209281637067449	R$ 580,00	C
28/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 4694/03	202209281637067449	R$ 580,00	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/01	202209281637067450	R$ 1.027,76	C
28/09/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/01	202209281637067450	R$ 1.027,76	D

Assinatura
Proc. Nº 1056
Folha Nº 173/85

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
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/02	202209281637067451	R$ 1.241,66	C
28/09/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/02	202209281637067451	R$ 1.241,66	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265383	202209281637067452	R$ 1.487,42	C
28/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265383	202209281637067452	R$ 1.487,42	D
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209281637067453	R$ 958,62	C
28/09/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202209281637067453	R$ 958,62	D
28/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067454	R$ 5.558,83	C
28/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209281637067454	R$ 5.558,83	D
29/09/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000122406 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202209291637065139	R$ 5.786,98	C
29/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000122406 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202209291637065139	R$ 5.786,98	D
29/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001270403 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209291637065140	R$ 2.310,00	C
29/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001270403 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202209291637065140	R$ 2.310,00	D
29/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067455	R$ 0,02	C
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067455	R$ 0,02	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Flaubert	202209291637067456	R$ 750,00	C
29/09/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Flaubert	202209291637067456	R$ 750,00	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202209291637067457	R$ 1.941,18	C
29/09/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202209291637067457	R$ 1.941,18	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/03	202209291637067458	R$ 500,00	C
29/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65775/03	202209291637067458	R$ 500,00	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/01	202209291637067459	R$ 1.103,70	C
29/09/2022	211010047	Companhia De Canetas	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/01	202209291637067459	R$ 1.103,70	D

PROC. Nº 344/25
FLS.
RUB.

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
		Compactor					
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/02	202209291637067460	R$ 1.264,87	C
29/09/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/02	202209291637067460	R$ 1.264,87	D
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/03	202209291637067461	R$ 3.116,00	C
29/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 65774/03	202209291637067461	R$ 3.116,00	D
29/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067462	R$ 8.675,73	C
29/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209291637067462	R$ 8.675,73	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004482 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064919	R$ 18.000,00	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004482 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064919	R$ 18.000,00	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004483 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064920	R$ 15.000,10	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004483 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064920	R$ 15.000,10	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004484 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064921	R$ 12.000,20	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004484 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064921	R$ 12.000,20	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004485 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064922	R$ 16.043,67	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004485 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064922	R$ 16.043,67	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004486 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064923	R$ 18.023,08	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004486 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064923	R$ 18.023,08	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004487 SECRETARIA	202209301637064924	R$ 29.932,92	C

Proc Nº
Folha Nº 1958
Assinatura
13/25

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004487 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064924	R$ 29.932,92	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004488 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064925	R$ 15.052,67	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004488 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064925	R$ 15.052,67	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004489 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064926	R$ 14.000,30	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004489 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064926	R$ 14.000,30	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004490 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064927	R$ 15.765,00	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004490 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064927	R$ 15.765,00	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064928	R$ 17.016,40	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064928	R$ 17.016,40	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064929	R$ 13.007,40	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064929	R$ 13.007,40	D
30/09/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064930	R$ 15.158,20	C
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202209301637064930	R$ 15.158,20	D
30/09/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000495513 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202209301637065141	R$ 9.647,85	C

FLS. 1054 RUB.

PROC. Nº 373/25

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
30/09/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000495513 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202209301637065141	R$ 9.647,85	D
30/09/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2022	202209301637065250	R$ 25.121,33	C
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2022	202209301637065250	R$ 25.121,33	D
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2022	202209301637065251	R$ 67.033,87	C
30/09/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2022	202209301637065251	R$ 67.033,87	D
30/09/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2022	202209301637065257	R$ 236,84	C
30/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2022	202209301637065257	R$ 893,20	C
30/09/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2022	202209301637065257	R$ 1.238,96	C
30/09/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2022	202209301637065257	R$ 7.050,86	C
30/09/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2022	202209301637065257	R$ 9.419,86	D
30/09/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209301637067463	R$ 20.000,00	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202209301637067463	R$ 20.000,00	D
30/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202209301637067464	R$ 0,01	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202209301637067464	R$ 0,01	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R$ 2.052,78	C
30/09/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R$ 1.775,32	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	202209301637067465	R$ 277,46	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202209301637067466	R$ 5.745,58	C
30/09/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202209301637067466	R$ 5.745,58	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R$ 1.846,41	C
30/09/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R$ 1.483,54	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 52/60.	202209301637067467	R$ 362,87	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R$ 7.488,49	C
30/09/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R$ 7.329,45	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202209301637067468	R$ 159,04	D

Proc. Nº 173/25
Folha Nº 0060
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
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022	202209301637067469	R$ 5.147,22	C
30/09/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022	202209301637067469	R$ 5.037,90	D
30/09/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202209301637067469	R$ 109,32	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122725	202209301637067470	R$ 357,41	C
30/09/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 122725	202209301637067470	R$ 357,41	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/02	202209301637067471	R$ 1.011,85	C
30/09/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/02	202209301637067471	R$ 1.011,85	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/01	202209301637067472	R$ 1.778,00	C
30/09/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/01	202209301637067472	R$ 1.778,00	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/01	202209301637067473	R$ 2.022,72	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/01	202209301637067473	R$ 2.022,72	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/03	202209301637067474	R$ 2.915,00	C
30/09/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3766236/03	202209301637067474	R$ 2.915,00	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/01	202209301637067475	R$ 9.015,50	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/01	202209301637067475	R$ 9.015,50	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/01	202209301637067476	R$ 10.347,75	C
30/09/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/01	202209301637067476	R$ 10.347,75	D
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202209301637067477	R$ 14,00	C
30/09/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202209301637067477	R$ 14,00	D
30/09/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067478	R$ 29.742,70	C
30/09/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202209301637067478	R$ 29.742,70	D
30/09/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2022	202209301637067970	R$ 2.985,47	C
30/09/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2022	202209301637067970	R$ 2.985,47	D
30/09/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2022	202209301637067974	R$ 13.779,08	C
30/09/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2022	202209301637067974	R$ 13.779,08	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
30/09/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2022.	202209301637067977	R$ 18.372,33	C
30/09/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2022.	202209301637067977	R$ 18.372,33	D
30/09/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2022.	202209301637067978	R$ 13.161,04	C
30/09/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2022.	202209301637067978	R$ 13.161,04	D
30/09/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2022	202209301637067989	R$ 49,55	C
30/09/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2022	202209301637067989	R$ 49,55	D
30/09/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 09/2022	202209301637101055	R$ 49,07	C
30/09/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 09/2022	202209301637101055	R$ 49,07	D
30/09/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 09/2022	202209301637101069	R$ 770,39	C
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 09/2022	202209301637101069	R$ 770,39	D
30/09/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2022	202209301637101070	R$ 10.718,44	C
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2022	202209301637101070	R$ 10.718,44	D
30/09/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2022	202209301637101071	R$ 25.891,72	C
30/09/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2022	202209301637101071	R$ 25.891,72	D
30/09/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2022	202209301637101189	R$ 1.293,61	C
30/09/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2022	202209301637101189	R$ 1.293,61	D
30/09/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2022	202209301637101194	R$ 4.414,43	C
30/09/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2022	202209301637101194	R$ 4.414,43	D
30/09/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 09/2022. OI	202209301637137917	R$ 93,28	C
30/09/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 09/2022. OI	202209301637137917	R$ 93,28	D
01/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100507 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210011637065142	R$ 405,78	C
01/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100507 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210011637065142	R$ 405,78	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004494 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064932	R$ 22.078,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004494 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064932	R$ 22.078,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004495 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202210031637064933	R$ 14.999,95	C

Proc. Nº
Folha Nº 566
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
				SECRETARIA DE SAUDE			
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004495 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064933	R$ 14.999,95	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004496 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064934	R$ 12.093,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004496 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064934	R$ 12.093,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004497 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064935	R$ 25.008,40	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004497 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064935	R$ 25.008,40	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004498 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064936	R$ 19.000,24	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004498 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064936	R$ 19.000,24	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004499 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064937	R$ 8.819,75	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004499 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202210031637064937	R$ 8.819,75	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064938	R$ 13.016,63	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064938	R$ 13.016,63	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064939	R$ 16.018,00	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064939	R$ 16.018,00	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064940	R$ 11.022,35	C

PROC. Nº 373/25
FLS. 1063
2025

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
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064940	R$ 11.022,35	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064941	R$ 10.000,90	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064941	R$ 10.000,90	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064942	R$ 7.942,20	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202210031637064942	R$ 7.942,20	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004505 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064943	R$ 2.515,59	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004505 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064943	R$ 2.515,59	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004506 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064944	R$ 3.484,60	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004506 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064944	R$ 3.484,60	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004507 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064945	R$ 3.540,46	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004507 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064945	R$ 3.540,46	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004508 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064946	R$ 2.459,70	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004508 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064946	R$ 2.459,70	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004509 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064947	R$ 3.074,61	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004509 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202210031637064947	R$ 3.074,61	D

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 2064

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			
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004510 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064948	R$ 3.067,80	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004510 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064948	R$ 3.067,80	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004511 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064949	R$ 10.062,36	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004511 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064949	R$ 10.062,36	D
03/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004512 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064950	R$ 15.794,71	C
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004512 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202210031637064950	R$ 15.794,71	D
03/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210031637067479	R$ 20.000,00	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210031637067479	R$ 20.000,00	D
03/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202210031637067480	R$ 5.000,00	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202210031637067480	R$ 5.000,00	D
03/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067481	R$ 0,01	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067481	R$ 0,01	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviço de licitação	202210031637067482	R$ 65,00	C
03/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço de licitação	202210031637067482	R$ 65,00	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R$ 11.235,20	C
03/10/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R$ 7.050,86	D
03/10/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R$ 4.061,48	D
03/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 09/2022	202210031637067483	R$ 122,86	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 10/2022. REAL SEG	202210031637067484	R$ 282,74	C

PROC. Nº 733/25
FLS. 3065
2025

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
03/10/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 10/2022. REAL SEG	202210031637067484	R$ 282,74	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/01	202210031637067485	R$ 1.607,20	C
03/10/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/01	202210031637067485	R$ 1.607,20	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/05	202210031637067486	R$ 2.242,25	C
03/10/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147098/05	202210031637067486	R$ 2.242,25	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/02	202210031637067487	R$ 556,00	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/02	202210031637067487	R$ 556,00	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/02	202210031637067488	R$ 1.006,77	C
03/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/02	202210031637067488	R$ 1.006,77	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/01	202210031637067489	R$ 1.051,65	C
03/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/01	202210031637067489	R$ 1.051,65	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/05	202210031637067490	R$ 1.326,40	C
03/10/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/05	202210031637067490	R$ 1.326,40	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/01	202210031637067491	R$ 1.342,50	C
03/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/01	202210031637067491	R$ 1.342,50	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/03	202210031637067492	R$ 1.602,08	C
03/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 492712/03	202210031637067492	R$ 1.602,08	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/02	202210031637067493	R$ 2.493,75	C
03/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/02	202210031637067493	R$ 2.493,75	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/01	202210031637067494	R$ 2.806,78	C
03/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/01	202210031637067494	R$ 2.806,78	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/02	202210031637067495	R$ 2.831,67	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/02	202210031637067495	R$ 2.831,67	D

Proc. Nº 2066
Folha Nº 77
20/3/25

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
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/02	202210031637067496	R$ 2.831,67	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/02	202210031637067496	R$ 2.831,67	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/02	202210031637067497	R$ 3.864,33	C
03/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/02	202210031637067497	R$ 3.864,33	D
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210031637067498	R$ 1.452,11	C
03/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210031637067498	R$ 1.452,11	D
03/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067499	R$ 13.598,09	C
03/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210031637067499	R$ 13.598,09	D
03/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202210031637068685	R$ 100,00	C
03/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210031637068685	R$ 100,00	D
04/10/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000151686 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210041637065143	R$ 220,00	C
04/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000151686 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210041637065143	R$ 220,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4490	202210041637067500	R$ 15.765,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4490	202210041637067500	R$ 15.765,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4488	202210041637067501	R$ 15.052,67	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4488	202210041637067501	R$ 15.052,67	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4487	202210041637067502	R$ 29.932,92	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4487	202210041637067502	R$ 29.932,92	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4486	202210041637067503	R$ 18.023,08	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4486	202210041637067503	R$ 18.023,08	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4493	202210041637067504	R$ 15.158,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4493	202210041637067504	R$ 15.158,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4485	202210041637067505	R$ 16.043,67	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 3067
RUB.

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 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
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4485	202210041637067505	R$ 16.043,67	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4492	202210041637067506	R$ 13.007,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4492	202210041637067506	R$ 13.007,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4489	202210041637067507	R$ 14.000,30	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4489	202210041637067507	R$ 14.000,30	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4484	202210041637067508	R$ 12.000,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4484	202210041637067508	R$ 12.000,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4483	202210041637067509	R$ 15.000,10	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4483	202210041637067509	R$ 15.000,10	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4482	202210041637067510	R$ 18.000,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4482	202210041637067510	R$ 18.000,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4503	202210041637067511	R$ 10.000,90	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4503	202210041637067511	R$ 10.000,90	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4491	202210041637067512	R$ 17.016,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4491	202210041637067512	R$ 17.016,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4502	202210041637067513	R$ 11.022,35	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4502	202210041637067513	R$ 11.022,35	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4501	202210041637067514	R$ 16.018,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4501	202210041637067514	R$ 16.018,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4504	202210041637067515	R$ 7.942,20	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4504	202210041637067515	R$ 7.942,20	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4500	202210041637067516	R$ 13.016,63	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4500	202210041637067516	R$ 13.016,63	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4512	202210041637067517	R$ 15.794,71	C

Assinatura
Folha Nº 5068
Proc. nº 7+3/25

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
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4512	202210041637067517	R$ 15.794,71	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4506	202210041637067518	R$ 3.484,60	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4506	202210041637067518	R$ 3.484,60	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4508	202210041637067519	R$ 2.459,70	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4508	202210041637067519	R$ 2.459,70	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4509	202210041637067520	R$ 3.074,61	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4509	202210041637067520	R$ 3.074,61	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4505	202210041637067521	R$ 2.515,59	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4505	202210041637067521	R$ 2.515,59	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4510	202210041637067522	R$ 3.067,80	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4510	202210041637067522	R$ 3.067,80	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4507	202210041637067523	R$ 3.540,46	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4507	202210041637067523	R$ 3.540,46	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4511	202210041637067524	R$ 10.062,36	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4511	202210041637067524	R$ 10.062,36	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4498	202210041637067525	R$ 19.000,24	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4498	202210041637067525	R$ 19.000,24	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4496	202210041637067526	R$ 12.093,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4496	202210041637067526	R$ 12.093,00	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4499	202210041637067527	R$ 8.819,75	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4499	202210041637067527	R$ 8.819,75	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4497	202210041637067528	R$ 25.008,40	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4497	202210041637067528	R$ 25.008,40	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4495	202210041637067529	R$ 14.999,95	C

PROC. Nº 333/25
FLS. 1069
RUB.

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
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4495	202210041637067529	R$ 14.999,95	D
04/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4494	202210041637067530	R$ 22.078,00	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4494	202210041637067530	R$ 22.078,00	D
04/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067531	R$ 0,02	C
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067531	R$ 0,02	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210041637067532	R$ 135,00	C
04/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210041637067532	R$ 135,00	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/04	202210041637067533	R$ 1.218,37	C
04/10/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77643/04	202210041637067533	R$ 1.218,37	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/03	202210041637067534	R$ 5.169,54	C
04/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2659653/03	202210041637067534	R$ 5.169,54	D
04/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067535	R$ 396.476,30	C
04/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210041637067535	R$ 396.476,30	D
04/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 151686	202210041637275186	R$ 220,00	C
04/10/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 151686	202210041637275186	R$ 220,00	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004513 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064951	R$ 37.499,97	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004513 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064951	R$ 37.499,97	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004514 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064952	R$ 37.500,17	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004514 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210051637064952	R$ 37.500,17	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004515 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064953	R$ 8.117,90	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1020
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
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004515 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064953	R$ 8.117,90	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004516 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064954	R$ 6.882,01	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004516 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202210051637064954	R$ 6.882,01	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004517 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064955	R$ 5.009,87	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004517 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064955	R$ 5.009,87	D
05/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004518 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064956	R$ 4.990,03	C
05/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004518 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202210051637064956	R$ 4.990,03	D
05/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210051637065144	R$ 2.092,20	C
05/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210051637065144	R$ 2.092,20	D
05/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 10/2022	202210051637065259	R$ 83,25	C
05/10/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210051637065259	R$ 3.018,39	C
05/10/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210051637065259	R$ 3.101,64	D
05/10/2022	111010001	Caixa	001	Sumup Sol pag crédito	202210051637067536	R$ 19.839,60	C
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Sumup Sol pag crédito	202210051637067536	R$ 19.839,60	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202210051637067537	R$ 40.299,19	C
05/10/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 12	202210051637067537	R$ 40.299,19	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210051637067538	R$ 1.212,00	C
05/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210051637067538	R$ 1.212,00	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 170
RUBR.

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
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20221005163706753 9	R$ 151,20	C
05/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20221005163706753 9	R$ 151,20	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/03	20221005163706754 0	R$ 1.241,66	C
05/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2912/03	20221005163706754 0	R$ 1.241,66	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1268381/02	20221005163706754 1	R$ 1.487,42	C
05/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1268381/02	20221005163706754 1	R$ 1.487,42	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2022	20221005163706754 2	R$ 49,55	C
05/10/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2022	20221005163706754 2	R$ 49,55	D
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2022	20221005163706754 3	R$ 49,55	C
05/10/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Pgto. Consumo água - 10/2022	20221005163706754 3	R$ 49,55	D
05/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221005163706754 4	R$ 24.650,97	C
05/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221005163706754 4	R$ 24.650,97	D
05/10/2022	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões s/ vendas NF 12	20221005163727519 4	R$ 40.299,19	C
05/10/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões s/ vendas NF 12	20221005163727519 4	R$ 40.299,19	D
06/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221006163706495 7	R$ 17.796,48	C
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221006163706495 7	R$ 17.796,48	D
06/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20221006163706514 5	R$ 630,00	C
06/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20221006163706514 5	R$ 630,00	D
06/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20221006163706514 6	R$ 5.090,50	C
06/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	20221006163706514 6	R$ 5.090,50	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4518	20221006163706754 5	R$ 4.990,03	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4518	20221006163706754 5	R$ 4.990,03	D

Proc Nº
Folha Nº 1072
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
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4513	202210061637067546	R$ 37.499,97	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4513	202210061637067546	R$ 37.499,97	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4514	202210061637067547	R$ 37.500,17	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4514	202210061637067547	R$ 37.500,17	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4517	202210061637067548	R$ 5.009,87	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4517	202210061637067548	R$ 5.009,87	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4516	202210061637067549	R$ 6.882,01	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4516	202210061637067549	R$ 6.882,01	D
06/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4515	202210061637067550	R$ 8.117,90	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4515	202210061637067550	R$ 8.117,90	D
06/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067551	R$ 0,02	C
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067551	R$ 0,02	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067552	R$ 10.000,90	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067552	R$ 10.000,90	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de Terceiros NFSe 20 KLEBER D SOUZA	202210061637067553	R$ 1.290,00	C
06/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de Terceiros NFSe 20 KLEBER D SOUZA	202210061637067553	R$ 1.290,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067554	R$ 66.000,00	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210061637067554	R$ 66.000,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210061637067555	R$ 732,06	C
06/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210061637067555	R$ 732,06	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/01	202210061637067556	R$ 1.843,52	C
06/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/01	202210061637067556	R$ 1.843,52	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123376	202210061637067557	R$ 2.879,27	C
06/10/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 123376	202210061637067557	R$ 2.879,27	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 1013
RUB.

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
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 316	202210061637067558	R$ 630,00	C
06/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 316	202210061637067558	R$ 630,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210061637067559	R$ 30,00	C
06/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210061637067559	R$ 30,00	D
06/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067560	R$ 16.594,22	C
06/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210061637067560	R$ 16.594,22	D
07/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004520 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202210071637064958	R$ 393,68	C
07/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004520 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202210071637064958	R$ 393,68	D
07/10/2022	211010520	M VEZARO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000007031 M VEZARO LTDA	202210071637065147	R$ 732,06	C
07/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007031 M VEZARO LTDA	202210071637065147	R$ 732,06	D
07/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210071637067561	R$ 10.000,90	C
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210071637067561	R$ 10.000,90	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210071637067562	R$ 397,00	C
07/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210071637067562	R$ 397,00	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2022	202210071637067563	R$ 1.293,61	C
07/10/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2022	202210071637067563	R$ 1.293,61	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210071637067564	R$ 980,32	C
07/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210071637067564	R$ 980,32	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202210071637067565	R$ 1.373,70	C
07/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210071637067565	R$ 1.373,70	D
07/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210071637067566	R$ 5.956,27	C
07/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210071637067566	R$ 5.956,27	D

Proc. nº
Folha nº
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
07/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210071637275312	R$ 732,06	C
07/10/2022	211010520	M VEZARO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210071637275312	R$ 732,06	D
10/10/2022	211010458	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000039215 M O GALVAO ATACADISTA LTDA	202210101637065148	R$ 218,44	C
10/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000039215 M O GALVAO ATACADISTA LTDA	202210101637065148	R$ 218,44	D
10/10/2022	211010521	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	001	VR. COMPRA NFE 000367712 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	202210101637065149	R$ 416,16	C
10/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000367712 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	202210101637065149	R$ 416,16	D
10/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210101637067567	R$ 9.219,60	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210101637067567	R$ 9.219,60	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202210101637067568	R$ 0,01	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202210101637067568	R$ 0,01	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210101637067569	R$ 3.018,39	C
10/10/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022	202210101637067569	R$ 3.018,39	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 39215	202210101637067570	R$ 218,44	C
10/10/2022	211010458	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 39215	202210101637067570	R$ 218,44	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/03	202210101637067571	R$ 1.317,39	C
10/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 636551/03	202210101637067571	R$ 1.317,39	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/03	202210101637067572	R$ 1.918,46	C
10/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 15856/03	202210101637067572	R$ 1.918,46	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/02	202210101637067573	R$ 410,00	C
10/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/02	202210101637067573	R$ 410,00	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210101637067574	R$ 665,54	C

PROC. Nº
FLS.
RUB.

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
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210101637067574	R$ 665,54	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/03	202210101637067575	R$ 998,32	C
10/10/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 8829/03	202210101637067575	R$ 998,32	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/03	202210101637067576	R$ 1.011,85	C
10/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1261222/03	202210101637067576	R$ 1.011,85	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/02	202210101637067577	R$ 1.051,65	C
10/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/02	202210101637067577	R$ 1.051,65	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/03	202210101637067578	R$ 2.007,50	C
10/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3563542/03	202210101637067578	R$ 2.007,50	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/02	202210101637067579	R$ 2.022,72	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/02	202210101637067579	R$ 2.022,72	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210101637067580	R$ 2.226,77	C
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210101637067580	R$ 2.226,77	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/02	202210101637067581	R$ 2.806,78	C
10/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/02	202210101637067581	R$ 2.806,78	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/02	202210101637067582	R$ 9.015,50	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/02	202210101637067582	R$ 9.015,50	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/02	202210101637067583	R$ 10.347,75	C
10/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/02	202210101637067583	R$ 10.347,75	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2022. OI	202210101637067584	R$ 93,28	C
10/10/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2022. OI	202210101637067584	R$ 93,28	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 367712	202210101637067585	R$ 416,16	C
10/10/2022	211010521	CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	001	Pgto. Boleto bancário NF 367712	202210101637067585	R$ 416,16	D

Proc Nº
Folha Nº 1036
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
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Eletricista	202210101637067586	R$ 180,00	C
10/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Eletricista	202210101637067586	R$ 180,00	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067587	R$ 392,48	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067587	R$ 392,48	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067588	R$ 863,77	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067588	R$ 863,77	D
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067589	R$ 1.657,40	C
10/10/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202210101637067589	R$ 1.657,40	D
10/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210101637067590	R$ 33.420,54	C
10/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210101637067590	R$ 33.420,54	D
10/10/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 3646	202210101637275196	R$ 180,00	C
10/10/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 3646	202210101637275196	R$ 180,00	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275325	R$ 110.715,99	C
10/10/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275325	R$ 110.715,99	D
10/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275372	R$ 25.743,56	C
10/10/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210101637275372	R$ 25.743,56	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005919 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065150	R$ 8.995,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005919 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065150	R$ 8.995,00	D
11/10/2022	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000024691 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202210111637065151	R$ 1.260,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024691 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202210111637065151	R$ 1.260,00	D
11/10/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012538 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202210111637065152	R$ 2.980,00	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012538 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202210111637065152	R$ 2.980,00	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005938 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202210111637065153	R$ 1.890,00	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
				ALVORADA			
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005938 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065153	R$ 1.890,00	D
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000005939 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065154	R$ 477,60	C
11/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005939 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210111637065154	R$ 477,60	D
11/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067591	R$ 0,01	C
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067591	R$ 0,01	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24691	202210111637067592	R$ 1.260,00	C
11/10/2022	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 24691	202210111637067592	R$ 1.260,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202210111637067593	R$ 20.000,00	C
11/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202210111637067593	R$ 20.000,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Exame demissional - Jose Ribamar	202210111637067594	R$ 44,00	C
11/10/2022	342010051	Exames Médicos	001	Pgto. Exame demissional - Jose Ribamar	202210111637067594	R$ 44,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/03	202210111637067595	R$ 556,00	C
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66063/03	202210111637067595	R$ 556,00	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/01	202210111637067596	R$ 1.495,87	C
11/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/01	202210111637067596	R$ 1.495,87	D
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/03	202210111637067597	R$ 3.864,34	C
11/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66062/03	202210111637067597	R$ 3.864,34	D
11/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067598	R$ 27.220,20	C
11/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210111637067598	R$ 27.220,20	D
12/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000319 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210121637065155	R$ 1.071,00	C

Folha Nº 1038

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
12/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000319 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202210121637065155	R$ 1.071,00	D
13/10/2022	211010522	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	001	VR. COMPRA NFE 000000995 INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	202210131637065156	R$ 1.212,70	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000995 INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	202210131637065156	R$ 1.212,70	D
13/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065157	R$ 248,77	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065157	R$ 248,77	D
13/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065158	R$ 8,00	C
13/10/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000100843 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202210131637065158	R$ 8,00	D
13/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000086638 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202210131637065159	R$ 3.249,80	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086638 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202210131637065159	R$ 3.249,80	D
13/10/2022	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000037693 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202210131637065160	R$ 612,56	C
13/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000037693 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202210131637065160	R$ 612,56	D
13/10/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202210131637067599	R$ 358,80	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202210131637067599	R$ 358,80	D
13/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067600	R$ 0,01	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067600	R$ 0,01	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3646	202210131637067601	R$ 180,00	C
13/10/2022	211010518	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3646	202210131637067601	R$ 180,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210131637067602	R$ 1.000,00	C
13/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210131637067602	R$ 1.000,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/02	202210131637067603	R$ 820,00	C

PROC. Nº 4101
FLS.
RUB.

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
13/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/02	202210131637067603	R$ 820,00	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/01	202210131637067604	R$ 1.178,34	C
13/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/01	202210131637067604	R$ 1.178,34	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/03	202210131637067605	R$ 2.831,66	C
13/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5098/03	202210131637067605	R$ 2.831,66	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/03	202210131637067606	R$ 2.831,66	C
13/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5099/03	202210131637067606	R$ 2.831,66	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/01	202210131637067607	R$ 3.338,36	C
13/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/01	202210131637067607	R$ 3.338,36	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/01	202210131637067608	R$ 5.294,33	C
13/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/01	202210131637067608	R$ 5.294,33	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/02	202210131637067609	R$ 1.843,52	C
13/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/02	202210131637067609	R$ 1.843,52	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/01	202210131637067610	R$ 5.343,39	C
13/10/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/01	202210131637067610	R$ 5.343,39	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210131637067611	R$ 2.758,59	C
13/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210131637067611	R$ 2.758,59	D
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202210131637067612	R$ 158,44	C
13/10/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202210131637067612	R$ 158,44	D
13/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067613	R$ 27.219,48	C
13/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210131637067613	R$ 27.219,48	D
13/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210131637275316	R$ 1.212,70	C
13/10/2022	211010522	INOVARE ELETRODOMESTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210131637275316	R$ 1.212,70	D

Proc Nº
Folha Nº 378
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
		EXPORTACAO E IM					
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004521 DROGA ROCHA FILIAL	202210141637064959	R$ 630,04	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004521 DROGA ROCHA FILIAL	202210141637064959	R$ 630,04	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004524 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064960	R$ 10.155,53	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004524 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064960	R$ 10.155,53	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004525 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064961	R$ 10.062,36	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004525 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064961	R$ 10.062,36	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004526 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064962	R$ 36.999,90	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004526 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064962	R$ 36.999,90	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004527 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064963	R$ 34.782,20	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004527 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202210141637064963	R$ 34.782,20	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004528 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064964	R$ 6.993,11	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004528 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064964	R$ 6.993,11	D
14/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004529 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064965	R$ 8.226,44	C
14/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004529 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202210141637064965	R$ 8.226,44	D
14/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004028357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210141637065161	R$ 1.354,80	C
14/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004028357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210141637065161	R$ 1.354,80	D
14/10/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	VR. COMPRA NFE 000932528 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	202210141637065162	R$ 14.296,90	C

PROC. Nº 373/25
FLS. 1084
RUB.

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		LTDA			
14/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000932528 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202210141637065162	R$ 14.296,90	D
14/10/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000339847 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202210141637065243	R$ 141,14	C
14/10/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000339847 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202210141637065243	R$ 141,14	D
14/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067614	R$ 0,01	C
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067614	R$ 0,01	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067615	R$ 1.000,00	C
14/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067615	R$ 1.000,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067616	R$ 300,00	C
14/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210141637067616	R$ 300,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 319	202210141637067617	R$ 1.071,00	C
14/10/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 319	202210141637067617	R$ 1.071,00	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/04	202210141637067618	R$ 360,40	C
14/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/04	202210141637067618	R$ 360,40	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/01	202210141637067619	R$ 690,67	C
14/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/01	202210141637067619	R$ 690,67	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/02	202210141637067620	R$ 1.103,70	C
14/10/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/02	202210141637067620	R$ 1.103,70	D
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210141637067621	R$ 10,00	C
14/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210141637067621	R$ 10,00	D
14/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067622	R$ 4.535,76	C
14/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210141637067622	R$ 4.535,76	D

Proc Nº 10827/25
Folha Nº 473
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
15/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	202210151637100973	R$ 990,76	C
15/10/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	202210151637100973	R$ 990,76	D
17/10/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A	202210171637064966	R$ 5.257,02	C
17/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A	202210171637064966	R$ 5.257,02	D
17/10/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA	202210171637065163	R$ 1.084,14	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA	202210171637065163	R$ 1.084,14	D
17/10/2022	211010523	MARKA LATARIA PECAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA	202210171637065164	R$ 440,00	C
17/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA	202210171637065164	R$ 440,00	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202210171637065165	R$ 16.200,00	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202210171637065165	R$ 16.200,00	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065166	R$ 2.043,09	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065166	R$ 2.043,09	D
17/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065167	R$ 13.822,24	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210171637065167	R$ 13.822,24	D
17/10/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202210171637065171	R$ 33.230,00	C
17/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202210171637065171	R$ 33.230,00	D
17/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067623	R$ 0,01	C
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067623	R$ 0,01	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067624	R$ 20.000,00	C
17/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067624	R$ 20.000,00	D

PROC. Nº
FLS.
RUB.
1083
733/25

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
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067625	R$ 489,00	C
17/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210171637067625	R$ 489,00	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/04	202210171637067626	R$ 341,23	C
17/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/04	202210171637067626	R$ 341,23	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/04	202210171637067627	R$ 390,18	C
17/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/04	202210171637067627	R$ 390,18	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265381/03	202210171637067628	R$ 1.487,42	C
17/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1265381/03	202210171637067628	R$ 1.487,42	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/01	202210171637067629	R$ 256,66	C
17/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/01	202210171637067629	R$ 256,66	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/02	202210171637067630	R$ 1.607,20	C
17/10/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4404/02	202210171637067630	R$ 1.607,20	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/01	202210171637067631	R$ 217,08	C
17/10/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/01	202210171637067631	R$ 217,08	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/03	202210171637067632	R$ 1.051,65	C
17/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/03	202210171637067632	R$ 1.051,65	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/01	202210171637067633	R$ 2.705,29	C
17/10/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/01	202210171637067633	R$ 2.705,29	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/03	202210171637067634	R$ 2.806,78	C
17/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/03	202210171637067634	R$ 2.806,78	D
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202210171637067635	R$ 440,00	C
17/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210171637067635	R$ 440,00	D
17/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067636	R$ 31.792,48	C

Folha Nº 108
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
17/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210171637067636	R$ 31.792,48	D
17/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275247	R$ 1.084,14	C
17/10/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275247	R$ 1.084,14	D
17/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275321	R$ 440,00	C
17/10/2022	211010523	MARKA LATARIA PECAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210171637275321	R$ 440,00	D
18/10/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000052665 MAGAZINE LUIZA S/A	202210181637065168	R$ 35.490,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052665 MAGAZINE LUIZA S/A	202210181637065168	R$ 35.490,00	D
18/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001076777 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202210181637065169	R$ 2.064,09	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001076777 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202210181637065169	R$ 2.064,09	D
18/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000046045 PHILCO ELETRONICOS S/A	202210181637065170	R$ 1.699,90	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046045 PHILCO ELETRONICOS S/A	202210181637065170	R$ 1.699,90	D
18/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000022909 J R D BRANDAO ME	202210181637065172	R$ 3.800,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022909 J R D BRANDAO ME	202210181637065172	R$ 3.800,00	D
18/10/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	VR. COMPRA NFE 000503040 SOBRAL INVICTA S/A	202210181637065173	R$ 5.257,02	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000503040 SOBRAL INVICTA S/A	202210181637065173	R$ 5.257,02	D
18/10/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000088957SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202210181637065174	R$ 1.699,90	C
18/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000088957SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202210181637065174	R$ 1.699,90	D
18/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006052 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210181637065175	R$ 8.950,00	C
18/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006052 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210181637065175	R$ 8.950,00	D
18/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067637	R$ 0,01	C
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067637	R$ 0,01	D

PROC. Nº 1085/25 FLS. RUB.

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
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/02	202210181637067638	R$ 1.495,87	C
18/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/02	202210181637067638	R$ 1.495,87	D
18/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067639	R$ 1.495,86	C
18/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210181637067639	R$ 1.495,86	D
18/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275210	R$ 3.800,00	C
18/10/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275210	R$ 3.800,00	D
18/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275275	R$ 1.699,90	C
18/10/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210181637275275	R$ 1.699,90	D
19/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004531 MUNICIPIO DE FLORIANO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	202210191637064967	R$ 16.371,61	C
19/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004531 MUNICIPIO DE FLORIANO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	202210191637064967	R$ 16.371,61	D
19/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006055 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210191637065176	R$ 71,52	C
19/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006055 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210191637065176	R$ 71,52	D
19/10/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065177	R$ 2.262,30	C
19/10/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065177	R$ 2.262,30	D
19/10/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065178	R$ 993,00	C
19/10/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000611385 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202210191637065178	R$ 993,00	D
19/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067640	R$ 0,01	C
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067640	R$ 0,01	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202210191637067641	R$ 117,50	C
19/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202210191637067641	R$ 117,50	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - ENVIADO	202210191637067642	R$ 97,35	C

Folha Nº 0001 Proc. Nº 0001 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
		C/C 54000-5					
19/10/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202210191637067642	R$ 97,35	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210191637067643	R$ 3.811,62	C
19/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210191637067643	R$ 3.811,62	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 336542	202210191637067644	R$ 171,69	C
19/10/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 336542	202210191637067644	R$ 171,69	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/03	202210191637067645	R$ 751,31	C
19/10/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 50882/03	202210191637067645	R$ 751,31	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/02	202210191637067646	R$ 1.178,33	C
19/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/02	202210191637067646	R$ 1.178,33	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/01	202210191637067647	R$ 3.309,36	C
19/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/01	202210191637067647	R$ 3.309,36	D
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210191637067648	R$ 1,00	C
19/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210191637067648	R$ 1,00	D
19/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067649	R$ 9.438,15	C
19/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210191637067649	R$ 9.438,15	D
19/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210191637275222	R$ 3.255,30	C
19/10/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210191637275222	R$ 3.255,30	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274951 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065179	R$ 6.791,39	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274951 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065179	R$ 6.791,39	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274952 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065180	R$ 7.466,43	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274952 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065180	R$ 7.466,43	D

PROC. Nº 1081 FLS. RUB.

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
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274954 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065181	R$ 4.759,50	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274954 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065181	R$ 4.759,50	D
20/10/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001274953 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065182	R$ 5.281,37	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001274953 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202210201637065182	R$ 5.281,37	D
20/10/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000581 WELDER GILBERTO LIMA	202210201637065183	R$ 52,00	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000581 WELDER GILBERTO LIMA	202210201637065183	R$ 52,00	D
20/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004055147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210201637065184	R$ 7.140,00	C
20/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004055147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210201637065184	R$ 7.140,00	D
20/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067650	R$ 0,01	C
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067650	R$ 0,01	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/04	202210201637067651	R$ 1.143,00	C
20/10/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/04	202210201637067651	R$ 1.143,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/01	202210201637067652	R$ 1.512,86	C
20/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/01	202210201637067652	R$ 1.512,86	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/03	202210201637067653	R$ 1.843,52	C
20/10/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194889/03	202210201637067653	R$ 1.843,52	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/03	202210201637067654	R$ 2.022,72	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66271/03	202210201637067654	R$ 2.022,72	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/03	202210201637067655	R$ 9.015,50	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5196/03	202210201637067655	R$ 9.015,50	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/03	202210201637067656	R$ 10.347,75	C
20/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66270/03	202210201637067656	R$ 10.347,75	D

Proc. nº 10852.477385/2023-11
Folha nº
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
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R$ 41.191,22	C
20/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R$ 30.423,71	D
20/10/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R$ 10.718,44	D
20/10/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2022	202210201637067657	R$ 49,07	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 09/2022	202210201637067658	R$ 5.984,65	C
20/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 09/2022	202210201637067658	R$ 5.984,65	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - set/2022	202210201637067659	R$ 799,02	C
20/10/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - set/2022	202210201637067659	R$ 799,02	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202210201637067660	R$ 40,00	C
20/10/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202210201637067660	R$ 40,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202210201637067661	R$ 40,00	C
20/10/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202210201637067661	R$ 40,00	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210201637067662	R$ 7.730,37	C
20/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210201637067662	R$ 7.730,37	D
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210201637067663	R$ 177,00	C
20/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210201637067663	R$ 177,00	D
20/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067664	R$ 81.847,60	C
20/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210201637067664	R$ 81.847,60	D
20/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210201637275193	R$ 16.718,12	C
20/10/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210201637275193	R$ 16.718,12	D
21/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067665	R$ 0,01	C
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067665	R$ 0,01	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 10/2022 - Sistema VSW	202210211637067666	R$ 308,00	C
21/10/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 10/2022 - Sistema VSW	202210211637067666	R$ 308,00	D

PROC. Nº
FLS.
RÚB.

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
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENViADA	202210211637067667	R$ 2.309,00	C
21/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210211637067667	R$ 2.309,00	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção do veiculo	202210211637067668	R$ 700,00	C
21/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção do veiculo	202210211637067668	R$ 700,00	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/02	202210211637067669	R$ 393,90	C
21/10/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 638978/02	202210211637067669	R$ 393,90	D
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/01	202210211637067670	R$ 4.552,77	C
21/10/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/01	202210211637067670	R$ 4.552,77	D
21/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067671	R$ 8.263,66	C
21/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210211637067671	R$ 8.263,66	D
24/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004532 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210241637064968	R$ 29.877,04	C
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004532 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202210241637064968	R$ 29.877,04	D
24/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006185 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210241637065185	R$ 8.950,00	C
24/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006185 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202210241637065185	R$ 8.950,00	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4526	202210241637067672	R$ 36.999,90	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4526	202210241637067672	R$ 36.999,90	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4527	202210241637067673	R$ 34.782,20	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4527	202210241637067673	R$ 34.782,20	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4524	202210241637067674	R$ 10.155,53	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4524	202210241637067674	R$ 10.155,53	D
24/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4525	202210241637067675	R$ 10.062,36	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 1090
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
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4525	202210241637067675	R$ 10.062,36	D
24/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067676	R$ 0,01	C
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067676	R$ 0,01	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sob vendas NFSe 13 MICHAEL DISRAELE	202210241637067677	R$ 9.199,99	C
24/10/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões sob vendas NFSe 13 MICHAEL DISRAELE	202210241637067677	R$ 9.199,99	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/02	202210241637067678	R$ 919,93	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/02	202210241637067678	R$ 919,93	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/02	202210241637067679	R$ 1.263,27	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/02	202210241637067679	R$ 1.263,27	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/02	202210241637067680	R$ 1.619,93	C
24/10/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/02	202210241637067680	R$ 1.619,93	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210241637067681	R$ 471,83	C
24/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210241637067681	R$ 471,83	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/01	202210241637067682	R$ 1.577,63	C
24/10/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/01	202210241637067682	R$ 1.577,63	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com tickets NF 42991129 TICKET SOLUÇÕES	202210241637067683	R$ 343,17	C
24/10/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets NF 42991129 TICKET SOLUÇÕES	202210241637067683	R$ 343,17	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 66578	202210241637067684	R$ 398,04	C
24/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 66578	202210241637067684	R$ 398,04	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/02	202210241637067685	R$ 690,67	C
24/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/02	202210241637067685	R$ 690,67	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/04	202210241637067686	R$ 1.051,65	C
24/10/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86170/04	202210241637067686	R$ 1.051,65	D

FLS. 1091 RUB. 343/25

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
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/01	202210241637067687	R$ 1.213,34	C
24/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/01	202210241637067687	R$ 1.213,34	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/04	202210241637067688	R$ 2.806,76	C
24/10/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 261788/04	202210241637067688	R$ 2.806,76	D
24/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067689	R$ 70.443,79	C
24/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202210241637067689	R$ 70.443,79	D
25/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004533 FUND. CULT. E DE FOMENT. A PESQUISA ENS. E EXT. FADEX	202210251637064969	R$ 1.747,49	C
25/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004533 FUND. CULT. E DE FOMENT. A PESQUISA ENS. E EXT. FADEX	202210251637064969	R$ 1.747,49	D
25/10/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	VR. COMPRA NFE 000004506 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202210251637065186	R$ 1.131,97	C
25/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004506 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202210251637065186	R$ 1.131,97	D
25/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004069694 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210251637065187	R$ 3.844,50	C
25/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004069694 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210251637065187	R$ 3.844,50	D
25/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210251637067690	R$ 13.000,00	C
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202210251637067690	R$ 13.000,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 531	202210251637067691	R$ 52,00	C
25/10/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 531	202210251637067691	R$ 52,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202210251637067692	R$ 23.800,00	C
25/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202210251637067692	R$ 23.800,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/03	202210251637067693	R$ 1.495,88	C
25/10/2022	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 20800/03	202210251637067693	R$ 1.495,88	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202210251637067694	R$ 1.590,00	C

Proc. nº
Folha nº 1092
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
		C/C 54000-5					
25/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210251637067694	R$ 1.590,00	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2022	202210251637067695	R$ 13.779,08	C
25/10/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2022	202210251637067695	R$ 13.779,08	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2022	202210251637067696	R$ 2.985,47	C
25/10/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2022	202210251637067696	R$ 2.985,47	D
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202210251637067697	R$ 2.843,62	C
25/10/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202210251637067697	R$ 2.843,62	D
25/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210251637067698	R$ 33.546,05	C
25/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210251637067698	R$ 33.546,05	D
25/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210251637275279	R$ 1.131,97	C
25/10/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210251637275279	R$ 1.131,97	D
26/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS	202210261637064970	R$ 13.497,00	C
26/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS	202210261637064970	R$ 13.497,00	D
26/10/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202210261637065244	R$ 75,13	C
26/10/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202210261637065244	R$ 75,13	D
26/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067699	R$ 0,02	C
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210261637067699	R$ 0,02	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licença	202210261637067700	R$ 452,65	C
26/10/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licença	202210261637067700	R$ 452,65	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/02	202210261637067701	R$ 1.027,76	C
26/10/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/02	202210261637067701	R$ 1.027,76	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/03	202210261637067702	R$ 1.178,33	C

PROC. Nº 173/25
FLS. 1093
RUB.

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
26/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2977/03	20221026163706702	R$ 1.178,33	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/01	20221026163706703	R$ 2.252,00	C
26/10/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/01	20221026163706703	R$ 2.252,00	D
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/02	20221026163706704	R$ 3.309,36	C
26/10/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/02	20221026163706704	R$ 3.309,36	D
26/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221026163706705	R$ 8.220,08	C
26/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221026163706705	R$ 8.220,08	D
27/10/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS	20221027163706497 1	R$ 6.258,90	C
27/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS	20221027163706497 1	R$ 6.258,90	D
27/10/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000136349 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	20221027163706497 2	R$ 358,80	C
27/10/2022	211010516	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000136349 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	20221027163706497 2	R$ 358,80	D
27/10/2022	211010525	MENNO S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A.	20221027163706518 8	R$ 1.506,86	C
27/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A.	20221027163706518 8	R$ 1.506,86	D
27/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4535	20221027163706706	R$ 6.258,90	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4535	20221027163706706	R$ 6.258,90	D
27/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221027163706707	R$ 0,01	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20221027163706707	R$ 0,01	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	20221027163706708	R$ 549,50	C
27/10/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	20221027163706708	R$ 549,50	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/01	20221027163706709	R$ 697,40	C
27/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/01	20221027163706709	R$ 697,40	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	20221027163706710	R$ 1.590,90	C

Proc Nº 1099-73/25
Folha Nº
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
27/10/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202210271637067710	R$ 1.590,90	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/02	202210271637067711	R$ 3.338,35	C
27/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/02	202210271637067711	R$ 3.338,35	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Serviços de terceiros 133 LEANDRO DE S V IBIAPINA	202210271637067712	R$ 100,00	C
27/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros 133 LEANDRO DE S V IBIAPINA	202210271637067712	R$ 100,00	D
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202210271637067713	R$ 1,00	C
27/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202210271637067713	R$ 1,00	D
27/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067714	R$ 18,24	C
27/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210271637067714	R$ 18,24	D
27/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210271637275328	R$ 1.506,86	C
27/10/2022	211010525	MENNO S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210271637275328	R$ 1.506,86	D
28/10/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000591245 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202210281637065189	R$ 1.688,43	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000591245 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202210281637065189	R$ 1.688,43	D
28/10/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000702932 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202210281637065190	R$ 1.739,40	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000702932 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202210281637065190	R$ 1.739,40	D
28/10/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000093604 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210281637065191	R$ 23.264,10	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093604 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202210281637065191	R$ 23.264,10	D
28/10/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000861852 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210281637065192	R$ 5.007,18	C
28/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000861852 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202210281637065192	R$ 5.007,18	D
28/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067715	R$ 0,01	C
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067715	R$ 0,01	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202210281637067716	R$ 750,00	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 1095
RUB.

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					
28/10/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202210281637067716	R$ 750,00	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Limpeza da van	202210281637067717	R$ 50,00	C
28/10/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Limpeza da van	202210281637067717	R$ 50,00	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210281637067718	R$ 122,50	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202210281637067718	R$ 122,50	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/01	202210281637067719	R$ 1.929,57	C
28/10/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/01	202210281637067719	R$ 1.929,57	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/01	202210281637067720	R$ 2.998,33	C
28/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/01	202210281637067720	R$ 2.998,33	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R$ 1.862,28	C
28/10/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R$ 1.483,54	D
28/10/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 53/60.	202210281637067721	R$ 378,74	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R$ 2.074,74	C
28/10/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R$ 1.775,32	D
28/10/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	202210281637067722	R$ 299,42	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202210281637067723	R$ 5.807,06	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202210281637067723	R$ 5.807,06	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202210281637067724	R$ 6.124,10	C
28/10/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202210281637067724	R$ 6.124,10	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 3ª trimestre/2022	202210281637067725	R$ 4.387,01	C
28/10/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 3ª trimestre/2022	202210281637067725	R$ 4.387,01	D
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210281637067726	R$ 978,52	C
28/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202210281637067726	R$ 978,52	D

Assinatura
Proc Nº
Folha Nº
-9607
37
36

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
28/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067727	R$ 27.084,10	C
28/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210281637067727	R$ 27.084,10	D
31/10/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2022	202210311637064832	R$ 27.035,65	C
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2022	202210311637064832	R$ 27.035,65	D
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2022	202210311637064833	R$ 59.989,41	C
31/10/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2022	202210311637064833	R$ 59.989,41	D
31/10/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000028008 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	202210311637065193	R$ 4.083,70	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028008 ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	202210311637065193	R$ 4.083,70	D
31/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003135 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202210311637065194	R$ 3.370,00	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003135 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202210311637065194	R$ 3.370,00	D
31/10/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 004101096 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210311637065195	R$ 8.895,00	C
31/10/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 004101096 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202210311637065195	R$ 8.895,00	D
31/10/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2022	202210311637065258	R$ 9.846,39	C
31/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2022	202210311637065258	R$ 1.215,49	C
31/10/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2022	202210311637065258	R$ 404,46	C
31/10/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2022	202210311637065258	R$ 990,76	C
31/10/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2022	202210311637065258	R$ 12.457,10	D
31/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4531	202210311637067728	R$ 16.371,61	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4531	202210311637067728	R$ 16.371,61	D
31/10/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4533	202210311637067729	R$ 1.747,49	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4533	202210311637067729	R$ 1.747,49	D
31/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067730	R$ 0,02	C
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202210311637067730	R$ 0,02	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 1097
RUB.

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
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/03	20221031163706731	R$ 1.264,86	C
31/10/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14154/03	20221031163706731	R$ 1.264,86	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/02	20221031163706732	R$ 1.778,00	C
31/10/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12405/02	20221031163706732	R$ 1.778,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5608	20221031163706733	R$ 447,00	C
31/10/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5608	20221031163706733	R$ 447,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/03	20221031163706734	R$ 1.103,70	C
31/10/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/03	20221031163706734	R$ 1.103,70	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/02	20221031163706735	R$ 1.213,33	C
31/10/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/02	20221031163706735	R$ 1.213,33	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100507	20221031163706736	R$ 405,78	C
31/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 100507	20221031163706736	R$ 405,78	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	20221031163706737	R$ 14,00	C
31/10/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	20221031163706737	R$ 14,00	D
31/10/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20221031163706738	R$ 11.892,45	C
31/10/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20221031163706738	R$ 11.892,45	D
31/10/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2022	20221031163706971	R$ 4.364,34	C
31/10/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2022	20221031163706971	R$ 4.364,34	D
31/10/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2022	20221031163706975	R$ 20.143,12	C
31/10/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2022	20221031163706975	R$ 20.143,12	D
31/10/2022	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Vr. Crédito Giro Flash	20221031163708686	R$ 200.000,00	C
31/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Vr. Crédito Giro Flash	20221031163708686	R$ 200.000,00	D
31/10/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56	001	IOF s/ operação crédito .	20221031163708687	R$ 3.064,55	C

Proc. Nº 1092-12/25
Folha Nº
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
		C/C 94736-1					
31/10/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ operação crédito .	202210311637068687	R$ 3.064,55	D
31/10/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 10/2022	202210311637101057	R$ 135,75	C
31/10/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 10/2022	202210311637101057	R$ 135,75	D
31/10/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 10/2022	202210311637101094	R$ 762,46	C
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 10/2022	202210311637101094	R$ 762,46	D
31/10/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2022	202210311637101095	R$ 13.956,59	C
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2022	202210311637101095	R$ 13.956,59	D
31/10/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2022	202210311637101096	R$ 27.798,11	C
31/10/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2022	202210311637101096	R$ 27.798,11	D
31/10/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2022	202210311637101190	R$ 1.058,47	C
31/10/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2022	202210311637101190	R$ 1.058,47	D
31/10/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2022	202210311637101195	R$ 3.987,32	C
31/10/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2022	202210311637101195	R$ 3.987,32	D
31/10/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 10/2022. OI	202210311637137918	R$ 93,28	C
31/10/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 10/2022. OI	202210311637137918	R$ 93,28	D
31/10/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210311637275219	R$ 256,77	C
31/10/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202210311637275219	R$ 256,77	D
01/11/2022	211010527	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	001	VR. COMPRA NFE 000192096 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	202211011637065196	R$ 1.066,79	C
01/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000192096 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	202211011637065196	R$ 1.066,79	D
01/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000341866 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211011637065245	R$ 535,37	C
01/11/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000341866 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211011637065245	R$ 535,37	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4534	202211011637067739	R$ 13.497,00	C
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4534	202211011637067739	R$ 13.497,00	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4519	202211011637067740	R$ 17.796,48	C

PROC. Nº 1096
FLS. 273/25
RUB.

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
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4519	202211011637067740	R$ 17.796,48	D
01/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4532	202211011637067741	R$ 29.877,04	C
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4532	202211011637067741	R$ 29.877,04	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R$ 10.428,33	C
01/11/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R$ 9.846,39	D
01/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 10/2022	202211011637067742	R$ 581,94	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 11/2022. REAL SEG	202211011637067743	R$ 282,74	C
01/11/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 11/2022. REAL SEG	202211011637067743	R$ 282,74	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/02	202211011637067744	R$ 1.342,50	C
01/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3840811/02	202211011637067744	R$ 1.342,50	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211011637067745	R$ 1.066,79	C
01/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211011637067745	R$ 1.066,79	D
01/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211011637067746	R$ 48.050,16	C
01/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211011637067746	R$ 48.050,16	D
01/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211011637275332	R$ 1.066,79	C
01/11/2022	211010527	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA - MATRIZ	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211011637275332	R$ 1.066,79	D
01/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202211011637275394	R$ 100,00	C
01/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211011637275394	R$ 100,00	D
01/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Juros	202211011637275395	R$ 2.000,00	C
01/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Juros	202211011637275395	R$ 2.000,00	D
03/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004536 MUNICIPIO DE BARRAS	202211031637064973	R$ 35.873,00	C
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004536 MUNICIPIO DE BARRAS	202211031637064973	R$ 35.873,00	D
03/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004537 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE	202211031637064974	R$ 42.731,48	C

Proc Nº
Folha Nº 1100
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
				EDUCACAO			
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004537 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211031637064974	R$ 42.731,48	D
03/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211031637065197	R$ 4.460,40	C
03/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211031637065197	R$ 4.460,40	D
03/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211031637065199	R$ 7.432,00	C
03/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211031637065199	R$ 7.432,00	D
03/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211031637067747	R$ 13.000,00	C
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211031637067747	R$ 13.000,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 232646	202211031637067748	R$ 7.432,00	C
03/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 232646	202211031637067748	R$ 7.432,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211031637067749	R$ 2.000,00	C
03/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211031637067749	R$ 2.000,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/01	202211031637067750	R$ 630,00	C
03/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/01	202211031637067750	R$ 630,00	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/03	202211031637067751	R$ 2.493,75	C
03/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/03	202211031637067751	R$ 2.493,75	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/03	202211031637067752	R$ 3.309,38	C
03/11/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2681184/03	202211031637067752	R$ 3.309,38	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/03	202211031637067753	R$ 690,66	C
03/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3932768/03	202211031637067753	R$ 690,66	D
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/03	202211031637067754	R$ 1.006,77	C
03/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14200/03	202211031637067754	R$ 1.006,77	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 1101
RUB.

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
03/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211031637067755	R$ 4.562,56	C
03/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211031637067755	R$ 4.562,56	D
04/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000093985 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211041637065198	R$ 372,00	C
04/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093985 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211041637065198	R$ 372,00	D
04/11/2022	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000173832 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	202211041637065200	R$ 150,00	C
04/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000173832 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	202211041637065200	R$ 150,00	D
04/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211041637067756	R$ 2.958,68	C
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211041637067756	R$ 2.958,68	D
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gás de cozinha	202211041637067757	R$ 120,00	C
04/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Gás de cozinha	202211041637067757	R$ 120,00	D
04/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211041637067758	R$ 2.838,68	C
04/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211041637067758	R$ 2.838,68	D
04/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211041637275262	R$ 150,00	C
04/11/2022	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211041637275262	R$ 150,00	D
05/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2022	202211051637065264	R$ 548,17	C
05/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF Férias - 12/2022	202211051637065264	R$ 544,34	C
05/11/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Talyta Layza Sampaio de Abreu - 12/2022	202211051637065264	R$ 4.596,38	C
05/11/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Talyta Layza Sampaio de Abreu - 12/2022	202211051637065264	R$ 5.688,89	D
05/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2022	202211051637065265	R$ 356,77	C
05/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF férias - 12/2022	202211051637065265	R$ 173,23	C
05/11/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202211051637065265	R$ 3.346,96	C
05/11/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202211051637065265	R$ 3.876,96	D
07/11/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012615 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202211071637065201	R$ 1.870,00	C

Proc. Nº
Folha Nº 1405
273/25

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
07/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012615 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202211071637065201	R$ 1.870,00	D
07/11/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000131720 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202211071637065247	R$ 141,55	C
07/11/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000131720 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202211071637065247	R$ 141,55	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067759	R$ 615,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067759	R$ 615,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067760	R$ 2.461,75	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067760	R$ 2.461,75	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067761	R$ 645,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067761	R$ 645,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067762	R$ 330,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067762	R$ 330,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067763	R$ 390,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067763	R$ 390,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067764	R$ 1.162,06	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067764	R$ 1.162,06	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067765	R$ 480,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067765	R$ 480,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067766	R$ 150,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067766	R$ 150,00	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067767	R$ 3.002,23	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067767	R$ 3.002,23	D
07/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067768	R$ 165,00	C
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211071637067768	R$ 165,00	D

PROC. Nº 1733/25
FLS.
RUB.

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
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211071637067769	R$ 1.212,00	C
07/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211071637067769	R$ 1.212,00	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202211071637067770	R$ 56,72	C
07/11/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202211071637067770	R$ 56,72	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/02	202211071637067771	R$ 697,40	C
07/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/02	202211071637067771	R$ 697,40	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/02	202211071637067772	R$ 977,09	C
07/11/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/02	202211071637067772	R$ 977,09	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/03	202211071637067773	R$ 1.213,33	C
07/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3017/03	202211071637067773	R$ 1.213,33	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/02	202211071637067774	R$ 2.998,33	C
07/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/02	202211071637067774	R$ 2.998,33	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2022	202211071637067775	R$ 1.058,47	C
07/11/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2022	202211071637067775	R$ 1.058,47	D
07/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211071637067776	R$ 1.187,70	C
07/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211071637067776	R$ 1.187,70	D
08/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004538 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211081637064975	R$ 145,04	C
08/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004538 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211081637064975	R$ 145,04	D
08/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL	202211081637064976	R$ 409,81	C
08/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL	202211081637064976	R$ 409,81	D
08/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211081637065202	R$ 7.997,50	C

Proc. Nº 773/25
Folha Nº 1504
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
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211081637065202	R$ 7.997,50	D
08/11/2022	211010333	S R BRASIL E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050620 S R BRASIL E CIA LTDA	202211081637065203	R$ 313,60	C
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050620 S R BRASIL E CIA LTDA	202211081637065203	R$ 313,60	D
08/11/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000592448 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202211081637065204	R$ 631,07	C
08/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000592448 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	202211081637065204	R$ 631,07	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50620	202211081637067777	R$ 313,60	C
08/11/2022	211010333	S R BRASIL E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50620	202211081637067777	R$ 313,60	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/01	202211081637067778	R$ 681,03	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/01	202211081637067778	R$ 681,03	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/01	202211081637067779	R$ 4.607,41	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/01	202211081637067779	R$ 4.607,41	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/01	202211081637067780	R$ 5.400,00	C
08/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/01	202211081637067780	R$ 5.400,00	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2022. OI	202211081637067781	R$ 93,28	C
08/11/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2022. OI	202211081637067781	R$ 93,28	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202211081637067782	R$ 61,00	C
08/11/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202211081637067782	R$ 61,00	D
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202211081637067783	R$ 53,00	C
08/11/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202211081637067783	R$ 53,00	D
08/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211081637067784	R$ 11.209,32	C
08/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211081637067784	R$ 11.209,32	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202211091637064977	R$ 10.045,67	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA	202211091637064977	R$ 10.045,67	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
				DOS REMEDIOS			
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004541 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20221109163706497 8	R$ 9.954,24	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004541 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20221109163706497 8	R$ 9.954,24	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004542 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20221109163706497 9	R$ 5.005,62	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004542 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20221109163706497 9	R$ 5.005,62	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004543 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20221109163706498 0	R$ 4.993,64	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004543 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20221109163706498 0	R$ 4.993,64	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004544 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 1	R$ 9.346,30	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004544 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 1	R$ 9.346,30	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004545 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 2	R$ 30.326,95	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004545 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 2	R$ 30.326,95	D
09/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004546 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 3	R$ 30.326,84	C
09/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004546 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20221109163706498 3	R$ 30.326,84	D
09/11/2022	211010528	DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGIS	001	VR. COMPRA NFE 000051831 DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	20221109163706520 5	R$ 3.189,50	C
09/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051831 DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI	20221109163706520 5	R$ 3.189,50	D

Proc. Nº 17.3/25
Folha nº 1206
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
09/11/2022	211010529	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000056377 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	202211091637065206	R$ 3.791,27	C
09/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000056377 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	202211091637065206	R$ 3.791,27	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211091637067785	R$ 620,00	C
09/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211091637067785	R$ 620,00	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com tickets NFSe 43087005 TICKETS SOLUÇÕES	202211091637067786	R$ 1.625,07	C
09/11/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com tickets NFSe 43087005 TICKETS SOLUÇÕES	202211091637067786	R$ 1.625,07	D
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/01	202211091637067787	R$ 2.983,33	C
09/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/01	202211091637067787	R$ 2.983,33	D
09/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211091637067788	R$ 5.228,40	C
09/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211091637067788	R$ 5.228,40	D
09/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275337	R$ 3.189,50	C
09/11/2022	211010528	DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGIS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275337	R$ 3.189,50	D
09/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275343	R$ 3.791,27	C
09/11/2022	211010529	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211091637275343	R$ 3.791,27	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004547 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211101637064984	R$ 28,80	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004547 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211101637064984	R$ 28,80	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004548 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064985	R$ 20.033,00	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004548 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064985	R$ 20.033,00	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004549 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064986	R$ 17.107,60	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004549 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064986	R$ 17.107,60	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 1507
RUB.

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
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004550 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064987	R$ 16.859,40	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004550 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202211101637064987	R$ 16.859,40	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004551 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064988	R$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004551 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064988	R$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004552 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064989	R$ 18.000,80	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004552 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202211101637064989	R$ 18.000,80	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064990	R$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064990	R$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064991	R$ 12.000,74	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202211101637064991	R$ 12.000,74	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004555 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064992	R$ 4.658,50	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004555 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064992	R$ 4.658,50	D
10/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004556 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064993	R$ 13.999,90	C
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004556 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211101637064993	R$ 13.999,90	D
10/11/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000051989 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202211101637065207	R$ 5.799,41	C

Proc Nº
Folha Nº 2055
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
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051989 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202211101637065207	R$ 5.799,41	D
10/11/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000007847 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202211101637065208	R$ 4.427,39	C
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007847 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202211101637065208	R$ 4.427,39	D
10/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006567 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211101637065209	R$ 4.498,32	C
10/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006567 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211101637065209	R$ 4.498,32	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4543	202211101637067789	R$ 4.993,64	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4543	202211101637067789	R$ 4.993,64	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4537	202211101637067790	R$ 42.731,48	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4537	202211101637067790	R$ 42.731,48	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4542	202211101637067791	R$ 5.005,62	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4542	202211101637067791	R$ 5.005,62	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4540	202211101637067792	R$ 10.045,67	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4540	202211101637067792	R$ 10.045,67	D
10/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4541	202211101637067793	R$ 9.954,24	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4541	202211101637067793	R$ 9.954,24	D
10/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067794	R$ 0,01	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067794	R$ 0,01	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067795	R$ 85,00	C
10/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067795	R$ 85,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067796	R$ 84.915,00	C
10/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211101637067796	R$ 84.915,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Motorista	202211101637067797	R$ 69,00	C

PROC. Nº 273/25
FLS. 409
RUB.

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
10/11/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Motorista	202211101637067797	R$ 69,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/03	202211101637067798	R$ 410,00	C
10/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14259/03	202211101637067798	R$ 410,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/01	202211101637067799	R$ 812,45	C
10/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/01	202211101637067799	R$ 812,45	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/01	202211101637067800	R$ 1.490,00	C
10/11/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/01	202211101637067800	R$ 1.490,00	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067801	R$ 401,54	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067801	R$ 401,54	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067802	R$ 681,06	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067802	R$ 681,06	D
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067803	R$ 1.657,40	C
10/11/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202211101637067803	R$ 1.657,40	D
10/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067804	R$ 17.790,79	C
10/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211101637067804	R$ 17.790,79	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275327	R$ 110.715,99	C
10/11/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275327	R$ 110.715,99	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275374	R$ 25.743,56	C
10/11/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275374	R$ 25.743,56	D
10/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275404	R$ 42.346,57	C
10/11/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211101637275404	R$ 42.346,57	D
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004557 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064994	R$ 4.000,50	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004557 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064994	R$ 4.000,50	D

Proc. Nº 7.350/25
Folha Nº
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
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004558 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064995	R$ 3.500,60	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004558 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064995	R$ 3.500,60	D
11/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004559 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064996	R$ 5.500,95	C
11/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004559 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202211111637064996	R$ 5.500,95	D
11/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003183 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202211111637065210	R$ 3.640,00	C
11/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003183 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202211111637065210	R$ 3.640,00	D
11/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067805	R$ 0,01	C
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067805	R$ 0,01	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Lanternagem Fiorino	202211111637067806	R$ 800,00	C
11/11/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lanternagem Fiorino	202211111637067806	R$ 800,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211111637067807	R$ 160,80	C
11/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211111637067807	R$ 160,80	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/02	202211111637067808	R$ 2.646,00	C
11/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/02	202211111637067808	R$ 2.646,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/03	202211111637067809	R$ 2.646,00	C
11/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 230839/03	202211111637067809	R$ 2.646,00	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/02	202211111637067810	R$ 1.929,57	C
11/11/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/02	202211111637067810	R$ 1.929,57	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/03	202211111637067811	R$ 3.338,35	C

PROC. Nº 2133/25
FLS. 111
RUB.

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
11/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/03	202211111637067811	R$ 3.338,35	D
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/02	202211111637067812	R$ 5.294,33	C
11/11/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/02	202211111637067812	R$ 5.294,33	D
11/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067813	R$ 16.815,04	C
11/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211111637067813	R$ 16.815,04	D
14/11/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000326 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202211141637065211	R$ 420,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000326 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202211141637065211	R$ 420,00	D
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068015 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211141637065212	R$ 1.188,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068015 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211141637065212	R$ 1.188,00	D
14/11/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000233551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211141637065219	R$ 11.280,00	C
14/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000233551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	202211141637065219	R$ 11.280,00	D
14/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000343400 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211141637065246	R$ 398,75	C
14/11/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000343400 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202211141637065246	R$ 398,75	D
14/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211141637067814	R$ 659,06	C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211141637067814	R$ 659,06	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211141637067815	R$ 500,00	C
14/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211141637067815	R$ 500,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 326	202211141637067816	R$ 420,00	C
14/11/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 326	202211141637067816	R$ 420,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211141637067817	R$ 256,77	C
14/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211141637067817	R$ 256,77	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/03	202211141637067818	R$ 820,00	C

Proc. Nº 1113/25
Folha Nº
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
14/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14276/03	202211141637067818	R$ 820,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R$ 4.215,99	C
14/11/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/02	202211141637067819	R$ 4.215,99	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R$ 360,40	C
14/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/05	202211141637067820	R$ 360,40	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R$ 4.765,64	C
14/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/01	202211141637067821	R$ 4.765,64	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R$ 141,14	C
14/11/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 339847	202211141637067822	R$ 141,14	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R$ 217,08	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/02	202211141637067823	R$ 217,08	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R$ 341,21	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/05	202211141637067824	R$ 341,21	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R$ 390,18	C
14/11/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/05	202211141637067825	R$ 390,18	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R$ 477,60	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5939	202211141637067826	R$ 477,60	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R$ 630,00	C
14/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/02	202211141637067827	R$ 630,00	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R$ 1.103,70	C
14/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/04	202211141637067828	R$ 1.103,70	D
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R$ 2.705,29	C
14/11/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/02	202211141637067829	R$ 2.705,29	D

PROC. Nº 7133/25
FLS. 1233
RUB.

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
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R$ 158,44	C
14/11/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202211141637067830	R$ 158,44	D
14/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R$ 16.844,38	C
14/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211141637067831	R$ 16.844,38	D
15/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R$ 1.330,73	C
15/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	202211151637100974	R$ 1.330,73	D
16/11/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R$ 21.062,33	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002715605 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202211161637065213	R$ 21.062,33	D
16/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R$ 11.442,78	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000868826 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211161637065214	R$ 11.442,78	D
16/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R$ 1.559,90	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048679 PHILCO ELETRONICOS S/A	202211161637065215	R$ 1.559,90	D
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R$ 2.420,75	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068055 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211161637065216	R$ 2.420,75	D
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R$ 7.248,00	C
16/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000411227 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202211161637065217	R$ 7.248,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R$ 480,00	C
16/11/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2022	202211161637067832	R$ 480,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R$ 1.354,80	C
16/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4028357	202211161637067833	R$ 1.354,80	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R$ 2.063,53	C
16/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/01	202211161637067834	R$ 2.063,53	D

Proc Nº 7+3/25
Folha Nº 1334
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
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/02	202211161637067835	R$ 2.252,00	C
16/11/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/02	202211161637067835	R$ 2.252,00	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/01	202211161637067836	R$ 2.983,33	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/01	202211161637067836	R$ 2.983,33	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/02	202211161637067837	R$ 256,67	C
16/11/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/02	202211161637067837	R$ 256,67	D
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/03	202211161637067838	R$ 697,40	C
16/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5780/03	202211161637067838	R$ 697,40	D
16/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R$ 10.087,73	C
16/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211161637067839	R$ 10.087,73	D
17/11/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R$ 1.236,44	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004148 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	202211171637065218	R$ 1.236,44	D
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R$ 1.559,90	C
17/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000093911SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202211171637065220	R$ 1.559,90	D
17/11/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R$ 3.185,00	C
17/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011383 A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	202211171637065221	R$ 3.185,00	D
17/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R$ 35.873,00	C
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4536	202211171637067840	R$ 35.873,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/02	202211171637067841	R$ 812,45	C
17/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/02	202211171637067841	R$ 812,45	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R$ 1.900,00	C

PROC. Nº 2435/22 FLS. 5555

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
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211171637067842	R$ 1.900,00	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/03	202211171637067843	R$ 2.998,34	C
17/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5919/03	202211171637067843	R$ 2.998,34	D
17/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R$ 30.162,21	C
17/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211171637067844	R$ 30.162,21	D
17/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211171637275276	R$ 1.559,90	C
17/11/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211171637275276	R$ 1.559,90	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R$ 700,00	C
18/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211181637067845	R$ 700,00	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R$ 404,46	C
18/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - out/2022	202211181637067846	R$ 404,46	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R$ 5.363,94	C
18/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 10/2022	202211181637067847	R$ 5.363,94	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/02	202211181637067848	R$ 681,03	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/02	202211181637067848	R$ 681,03	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/02	202211181637067849	R$ 3.275,28	C
18/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/02	202211181637067849	R$ 3.275,28	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/02	202211181637067850	R$ 4.607,41	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/02	202211181637067850	R$ 4.607,41	D
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/02	202211181637067851	R$ 5.400,00	C
18/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/02	202211181637067851	R$ 5.400,00	D
18/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R$ 20.432,12	C
18/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211181637067852	R$ 20.432,12	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R$ 30.326,84	C

Proc. Nº
Folha Nº
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

Periodo 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
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4546	202211211637067853	R$ 30.326,84	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R$ 30.326,95	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4545	202211211637067854	R$ 30.326,95	D
21/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R$ 9.346,30	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4544	202211211637067855	R$ 9.346,30	D
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R$ 0,01	C
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067856	R$ 0,01	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R$ 308,00	C
21/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 11/2022 - Sistema VSW	202211211637067857	R$ 308,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R$ 606,00	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211211637067858	R$ 606,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R$ 6.769,75	C
21/11/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2022	202211211637067859	R$ 6.769,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R$ 1.512,86	C
21/11/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/02	202211211637067860	R$ 1.512,86	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R$ 1.143,00	C
21/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/05	202211211637067861	R$ 1.143,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R$ 779,67	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067862	R$ 779,67	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R$ 71,52	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6055	202211211637067863	R$ 71,52	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R$ 919,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/03	202211211637067864	R$ 919,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R$ 1.263,27	C

PROC. Nº 2777
FLS. 52/333
RUB.

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					
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/03	202211211637067865	R$ 1.263,27	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R$ 1.619,93	C
21/11/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/03	202211211637067866	R$ 1.619,93	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R$ 2.380,00	C
21/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/01	202211211637067867	R$ 2.380,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R$ 2.983,33	C
21/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/02	202211211637067868	R$ 2.983,33	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067869	R$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R$ 40,00	C
21/11/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202211211637067870	R$ 40,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R$ 32.327,05	C
21/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R$ 18.234,71	D
21/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R$ 13.956,59	D
21/11/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2022	202211211637067871	R$ 135,75	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R$ 1.849,72	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211211637067872	R$ 1.849,72	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R$ 9.785,35	C
21/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211211637067873	R$ 9.785,35	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R$ 177,00	C
21/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211211637067874	R$ 177,00	D
21/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R$ 5.423,72	C
21/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211211637067875	R$ 5.423,72	D

Proc Nº
Folha Nº 1188
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
22/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R$ 154,88	C
22/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004560 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202211221637064997	R$ 154,88	D
22/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R$ 389,00	C
22/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000152881 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202211221637065222	R$ 389,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R$ 300,00	C
22/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202211221637067876	R$ 300,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R$ 185,00	C
22/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Certificado digital	202211221637067877	R$ 185,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R$ 471,83	C
22/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211221637067878	R$ 471,83	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R$ 630,00	C
22/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 5938/03	202211221637067879	R$ 630,00	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R$ 977,09	C
22/11/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/03	202211221637067880	R$ 977,09	D
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R$ 2.965,00	C
22/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/01	202211221637067881	R$ 2.965,00	D
22/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R$ 5.528,92	C
22/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211221637067882	R$ 5.528,92	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R$ 221,00	C
23/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211231637067883	R$ 221,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R$ 1.027,76	C

FLS. 1449 RUB. 23/7/25

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
23/11/2022	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 304377/03	202211231637067884	R$ 1.027,76	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R$ 210,00	C
23/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211231637067885	R$ 210,00	D
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R$ 2,07	C
23/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211231637067886	R$ 2,07	D
23/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R$ 1.460,83	C
23/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211231637067887	R$ 1.460,83	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R$ 25.510,20	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004561 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202211241637064998	R$ 25.510,20	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R$ 5.865,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004562 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202211241637064999	R$ 5.865,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R$ 2.400,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004563 MUNICIPIO DE BARRAS	202211241637065000	R$ 2.400,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R$ 13.000,00	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004564 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211241637065001	R$ 13.000,00	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R$ 13.471,17	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004565 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065002	R$ 13.471,17	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202211241637065003	R$ 11.261,29	C

Proc Nº
Folha Nº 1320
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
				BRANCO ROCHA			
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004566 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202211241637065003	R$ 11.261,29	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R$ 3.372,54	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004567 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065004	R$ 3.372,54	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R$ 8.297,61	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004568 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202211241637065005	R$ 8.297,61	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R$ 8.916,69	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004569 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065006	R$ 8.916,69	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R$ 7.009,66	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004570 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211241637065007	R$ 7.009,66	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R$ 6.410,41	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004571 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065008	R$ 6.410,41	D
24/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R$ 9.039,83	C
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004572 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211241637065009	R$ 9.039,83	D
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065223	R$ 116,30	C
24/11/2022	342010018	Manut.Conservação e	001	VR. COMPRA NFE 000102419 CENTRO DE	202211241637065223	R$ 116,30	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 1241
ASS.

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
		Limpeza		CONST COM E REP LTDA			
24/11/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R$ 325,80	C
24/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202211241637065224	R$ 325,80	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R$ 20.033,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4548	202211241637067888	R$ 20.033,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R$ 17.107,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4549	202211241637067889	R$ 17.107,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R$ 16.859,40	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4550	202211241637067890	R$ 16.859,40	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R$ 3.500,60	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4558	202211241637067891	R$ 3.500,60	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R$ 13.999,90	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4556	202211241637067892	R$ 13.999,90	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R$ 4.000,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4557	202211241637067893	R$ 4.000,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R$ 5.500,95	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4559	202211241637067894	R$ 5.500,95	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R$ 4.658,50	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4553	202211241637067895	R$ 4.658,50	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R$ 2.500,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067896	R$ 2.500,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R$ 3.000,00	C
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067897	R$ 3.000,00	D
24/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R$ 2.500,00	C

Proc. nº
Folha nº 773
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
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211241637067898	R$ 2.500,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R$ 12.497,89	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211241637067899	R$ 12.497,89	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R$ 18.746,84	C
24/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211241637067900	R$ 18.746,84	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R$ 100,00	C
24/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211241637067901	R$ 100,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R$ 812,45	C
24/11/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/03	202211241637067902	R$ 812,45	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R$ 1.667,07	C
24/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211241637067903	R$ 1.667,07	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R$ 1.922,25	C
24/11/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/01	202211241637067904	R$ 1.922,25	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R$ 2.372,66	C
24/11/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/01	202211241637067905	R$ 2.372,66	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R$ 1,00	C
24/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211241637067906	R$ 1,00	D
24/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R$ 55.540,29	C
24/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211241637067907	R$ 55.540,29	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R$ 9.617,61	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004573 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065010	R$ 9.617,61	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065011	R$ 12.266,61	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004574 UNIDADE	202211251637065011	R$ 12.266,61	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
				EXECUTORA SEBASTIAO LEAL			
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R$ 5.820,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004575 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065012	R$ 5.820,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R$ 5.170,57	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004576 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065013	R$ 5.170,57	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R$ 2.256,33	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004577 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065014	R$ 2.256,33	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004578 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065015	R$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004579 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065016	R$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R$ 3.000,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004580 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202211251637065017	R$ 3.000,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R$ 2.500,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004581 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065018	R$ 2.500,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R$ 285,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004582 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202211251637065019	R$ 285,00	D

Proc Nº 773/25
Folha Nº 11/24
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
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004583 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202211251637065020	R$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R$ 840,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004584 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202211251637065021	R$ 840,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R$ 1.020,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637065022	R$ 1.020,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R$ 1.485,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004586 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202211251637065023	R$ 1.485,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R$ 375,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004587 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202211251637065024	R$ 375,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R$ 1.050,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004588 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202211251637065025	R$ 1.050,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R$ 1.170,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004589 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202211251637065026	R$ 1.170,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R$ 825,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004590 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202211251637065027	R$ 825,00	D
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202211251637065028	R$ 420,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004591 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES	202211251637065028	R$ 420,00	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
				TORRES			
25/11/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R$ 150,00	C
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202211251637065029	R$ 150,00	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R$ 2.427,91	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065225	R$ 2.427,91	D
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R$ 70,32	C
25/11/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211251637065226	R$ 70,32	D
25/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R$ 2.134,44	C
25/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202211251637065227	R$ 2.134,44	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R$ 825,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4590	202211251637067908	R$ 825,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R$ 1.050,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067909	R$ 1.050,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067910	R$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R$ 420,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067911	R$ 420,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R$ 1.485,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067912	R$ 1.485,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R$ 840,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067913	R$ 840,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R$ 285,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067914	R$ 285,00	D

Proc Nº
Folha Nº
Assinatura
473/25

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
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R$ 2.500,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067915	R$ 2.500,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R$ 150,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067916	R$ 150,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R$ 1.020,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4585 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202211251637067917	R$ 1.020,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R$ 375,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067918	R$ 375,00	D
25/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R$ 1.170,00	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202211251637067919	R$ 1.170,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R$ 10.000,00	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202211251637067920	R$ 10.000,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R$ 18,00	C
25/11/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água licitação	202211251637067921	R$ 18,00	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R$ 2.843,62	C
25/11/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202211251637067922	R$ 2.843,62	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R$ 20.143,12	C
25/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2022	202211251637067923	R$ 20.143,12	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R$ 4.364,34	C
25/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2022	202211251637067924	R$ 4.364,34	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R$ 562,81	C
25/11/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/01	202211251637067925	R$ 562,81	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R$ 1.486,80	C

PROC. Nº 233/25
FLS. 1129

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					
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/01	202211251637067926	R$ 1.486,80	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R$ 1.929,57	C
25/11/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/03	202211251637067927	R$ 1.929,57	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R$ 2.983,33	C
25/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/02	202211251637067928	R$ 2.983,33	D
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R$ 4.652,82	C
25/11/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/01	202211251637067929	R$ 4.652,82	D
25/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R$ 38.489,41	C
25/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211251637067930	R$ 38.489,41	D
25/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R$ 2.498,23	C
25/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211251637275213	R$ 2.498,23	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R$ 7.510,00	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065228	R$ 7.510,00	D
26/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R$ 4.525,67	C
26/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211261637065229	R$ 4.525,67	D
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R$ 7.002,00	C
28/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202211281637065230	R$ 7.002,00	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R$ 0,01	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067931	R$ 0,01	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R$ 750,00	C
28/11/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202211281637067932	R$ 750,00	D

Proc. Nº
Folha Nº 1128
Assinatura
7+3/25

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
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R$ 102,70	C
28/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Luiz Melo	202211281637067933	R$ 102,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R$ 600,00	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211281637067934	R$ 600,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R$ 582,47	C
28/11/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202211281637067935	R$ 582,47	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R$ 3.338,35	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/04	202211281637067936	R$ 3.338,35	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R$ 1.669,06	C
28/11/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/01	202211281637067937	R$ 1.669,06	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R$ 612,56	C
28/11/2022	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 37693	202211281637067938	R$ 612,56	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R$ 681,03	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6032/03	202211281637067939	R$ 681,03	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R$ 1.103,70	C
28/11/2022	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 177662/05	202211281637067940	R$ 1.103,70	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R$ 1.123,33	C
28/11/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/01	202211281637067941	R$ 1.123,33	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R$ 1.586,50	C
28/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/01	202211281637067942	R$ 1.586,50	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R$ 4.607,42	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6034/03	202211281637067943	R$ 4.607,42	D

PROC. Nº 1124
FLS. 373

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
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R$ 4.765,63	C
28/11/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/02	202211281637067944	R$ 4.765,63	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R$ 5.400,00	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67284/03	202211281637067945	R$ 5.400,00	D
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R$ 998,42	C
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202211281637067946	R$ 998,42	D
28/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R$ 27.921,16	C
28/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211281637067947	R$ 27.921,16	D
28/11/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R$ 4.134,57	C
28/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202211281637275230	R$ 4.134,57	D
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R$ 1.912,00	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068364 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211291637065231	R$ 1.912,00	D
29/11/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R$ 269,50	C
29/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000267884 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202211291637065232	R$ 269,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4551	202211291637067948	R$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R$ 12.000,74	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4554	202211291637067949	R$ 12.000,74	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R$ 4.658,50	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4555	202211291637067950	R$ 4.658,50	D
29/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R$ 18.000,80	C
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4552	202211291637067951	R$ 18.000,80	D
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R$ 0,01	C

Proc Nº 773/25
Folha Nº 430
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
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067952	R$ 0,01	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R$ 1.596,51	C
29/11/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/02	202211291637067953	R$ 1.596,51	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R$ 2.983,34	C
29/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6052/03	202211291637067954	R$ 2.983,34	D
29/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R$ 34.738,70	C
29/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202211291637067955	R$ 34.738,70	D
30/11/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R$ 1.662,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068399 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202211301637065233	R$ 1.662,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R$ 9.108,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283715 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065234	R$ 9.108,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R$ 5.382,00	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283716 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065235	R$ 5.382,00	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R$ 2.248,54	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283717 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065236	R$ 2.248,54	D
30/11/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R$ 5.421,84	C
30/11/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001283718 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202211301637065237	R$ 5.421,84	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R$ 15.540,84	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2022	202211301637065254	R$ 15.540,84	D
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R$ 56.724,82	C
30/11/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2022	202211301637065255	R$ 56.724,82	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2022	202211301637065260	R$ 1.236,57	C
30/11/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2022	202211301637065260	R$ 479,88	C
30/11/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2022	202211301637065260	R$ 1.330,73	C

PROC. Nº 773/05
FLS. 1131

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
30/11/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R$ 9.961,27	C
30/11/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2022	202211301637065260	R$ 13.008,45	D
30/11/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R$ 2.400,00	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4563	202211301637067956	R$ 2.400,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R$ 5.346,96	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202211301637067957	R$ 5.346,96	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R$ 150,00	C
30/11/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem - Barras	202211301637067958	R$ 150,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R$ 1.361,23	C
30/11/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/01	202211301637067959	R$ 1.361,23	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R$ 1.877,41	C
30/11/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R$ 1.483,54	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60.	202211301637067960	R$ 393,87	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R$ 2.095,90	C
30/11/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R$ 1.775,32	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	202211301637067961	R$ 320,58	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R$ 5.866,29	C
30/11/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202211301637067962	R$ 5.866,29	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R$ 6.185,34	C
30/11/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R$ 6.124,10	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202211301637067963	R$ 61,24	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R$ 4.430,88	C
30/11/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022	202211301637067964	R$ 4.387,01	D
30/11/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202211301637067964	R$ 43,87	D

Proc. Nº
Folha Nº 1132
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
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R$ 408,00	C
30/11/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202211301637067965	R$ 408,00	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067966	R$ 10,50	D
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R$ 10,50	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202211301637067967	R$ 10,50	D
30/11/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R$ 25.343,01	C
30/11/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202211301637067968	R$ 25.343,01	D
30/11/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R$ 2.671,55	C
30/11/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2022	202211301637067972	R$ 2.671,55	D
30/11/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R$ 12.330,24	C
30/11/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2022	202211301637067976	R$ 12.330,24	D
30/11/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R$ 770,54	C
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 11/2022	202211301637101099	R$ 770,54	D
30/11/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R$ 6.012,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022	202211301637101100	R$ 6.012,38	D
30/11/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R$ 16.311,38	C
30/11/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2022	202211301637101101	R$ 16.311,38	D
30/11/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R$ 1.582,25	C
30/11/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2022	202211301637101191	R$ 1.582,25	D
30/11/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R$ 3.551,30	C
30/11/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2022	202211301637101196	R$ 3.551,30	D
30/11/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R$ 93,28	C
30/11/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI	202211301637137919	R$ 93,28	D
30/11/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R$ 49,55	C
30/11/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2022	202211301637275201	R$ 49,55	D

PROC. Nº 1133
FLS. 123/125
2023

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
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R$ 3.800,00	C
30/11/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Juros	202211301637275396	R$ 3.800,00	D
30/11/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R$ 6.648,04	C
30/11/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Pgto. Principal	202211301637275397	R$ 6.648,04	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R$ 0,01	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068333	R$ 0,01	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R$ 2.099,00	C
01/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212011637068334	R$ 2.099,00	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R$ 10.543,21	C
01/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R$ 9.961,27	D
01/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Salários - 11/2022	202212011637068335	R$ 581,94	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R$ 282,74	C
01/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 12/2022. REAL SEG	202212011637068336	R$ 282,74	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R$ 535,37	C
01/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 341866	202212011637068337	R$ 535,37	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R$ 812,45	C
01/12/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 86638/04	202212011637068338	R$ 812,45	D
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R$ 4,03	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212011637068339	R$ 4,03	D
01/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R$ 14.276,79	C
01/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212011637068340	R$ 14.276,79	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212011637068612	R$ 1.170,21	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004593 CON. ESC. DA	202212011637068612	R$ 1.170,21	D

Proc. Nº 7733/23
Folha Nº 1134
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
				UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO			
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R$ 293,36	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068613	R$ 293,36	D
01/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R$ 6,92	C
01/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDA NFE 000004594 DROGA ROCHA FILIAL	202212011637068614	R$ 6,92	D
01/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R$ 100,00	C
01/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas.	202212011637275398	R$ 100,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R$ 34,60	C
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 268170	202212021637068341	R$ 34,60	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R$ 141,55	C
02/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 131720	202212021637068342	R$ 141,55	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R$ 1.499,44	C
02/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/01	202212021637068343	R$ 1.499,44	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R$ 2.493,75	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3688028/04	202212021637068344	R$ 2.493,75	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R$ 2.965,00	C
02/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/02	202212021637068345	R$ 2.965,00	D
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R$ 414,00	C
02/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212021637068346	R$ 414,00	D
02/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R$ 7.548,34	C
02/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212021637068347	R$ 7.548,34	D
02/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R$ 34,60	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000268170 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202212021637068573	R$ 34,60	D

PROC. Nº 373/25
FLS. 1135
RUB.

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
02/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R$ 406,00	C
02/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095629 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212021637068574	R$ 406,00	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R$ 110,89	C
03/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068575	R$ 110,89	D
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R$ 324,22	C
03/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000102768 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212031637068576	R$ 324,22	D
03/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R$ 877,21	C
03/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212031637275220	R$ 877,21	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068348	R$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068349	R$ 867,90	D
05/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R$ 867,90	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212051637068350	R$ 867,90	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R$ 48,79	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068351	R$ 48,79	D
05/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R$ 5.134,98	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212051637068352	R$ 5.134,98	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R$ 0,01	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068353	R$ 0,01	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R$ 1.212,00	C
05/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212051637068354	R$ 1.212,00	D

Proc Nº 11396
Folha Nº 137
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
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R$ 49,55	C
05/12/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2022	202212051637068355	R$ 49,55	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R$ 372,00	C
05/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93985	202212051637068356	R$ 372,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R$ 1.123,33	C
05/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135/02	202212051637068357	R$ 1.123,33	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R$ 1.486,80	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/02	202212051637068358	R$ 1.486,80	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R$ 1.696,83	C
05/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16740	202212051637068359	R$ 1.696,83	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R$ 2.252,00	C
05/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 402470/03	202212051637068360	R$ 2.252,00	D
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R$ 2.983,34	C
05/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185/03	202212051637068361	R$ 2.983,34	D
05/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R$ 3.388,37	C
05/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212051637068362	R$ 3.388,37	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R$ 25.510,20	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4561	202212061637068363	R$ 25.510,20	D
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R$ 2.500,00	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4595	202212061637068364	R$ 2.500,00	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R$ 867,90	C
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068365	R$ 867,90	D
06/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R$ 867,90	C

PROC. Nº 2333/25
FLS. 1311
RUB.

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
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212061637068366	R$ 867,90	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R$ 396,00	C
06/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/01	202212061637068367	R$ 396,00	D
06/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R$ 29.350,00	C
06/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212061637068368	R$ 29.350,00	D
06/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R$ 2.500,00	C
06/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004595 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212061637068615	R$ 2.500,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R$ 10.000,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4596	202212071637068369	R$ 10.000,00	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R$ 4.987,50	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4597	202212071637068370	R$ 4.987,50	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R$ 2.073,90	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4598	202212071637068371	R$ 2.073,90	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R$ 2.407,19	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4599	202212071637068372	R$ 2.407,19	D
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R$ 847,00	C
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4600	202212071637068373	R$ 847,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R$ 850,00	C
07/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212071637068374	R$ 850,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R$ 935,00	C
07/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12615/01	202212071637068375	R$ 935,00	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R$ 977,09	C
07/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/04	202212071637068376	R$ 977,09	D

Proc Nº 1138
Folha Nº 142
Assinatura 13/05

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
		EIRELI					
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R$ 7.020,77	C
07/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/01	202212071637068377	R$ 7.020,77	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R$ 1.582,25	C
07/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2022	202212071637068378	R$ 1.582,25	D
07/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R$ 8.950,48	C
07/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212071637068379	R$ 8.950,48	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R$ 10.000,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004596 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068616	R$ 10.000,00	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R$ 4.987,50	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004597 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068617	R$ 4.987,50	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R$ 2.073,90	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004598 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068618	R$ 2.073,90	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R$ 2.407,19	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004599 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068619	R$ 2.407,19	D
07/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R$ 847,00	C
07/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004600 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212071637068620	R$ 847,00	D

PROC. Nº 1129
FLS.
RUB.

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
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R$ 200,00	C
08/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Atualização dos computadores	202212081637068380	R$ 200,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R$ 109,00	C
08/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202212081637068381	R$ 109,00	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R$ 806,92	C
08/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/01	202212081637068382	R$ 806,92	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R$ 1.586,50	C
08/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/02	202212081637068383	R$ 1.586,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R$ 1.599,50	C
08/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/01	202212081637068384	R$ 1.599,50	D
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R$ 93,28	C
08/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2022. OI	202212081637068385	R$ 93,28	D
08/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R$ 4.395,20	C
08/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212081637068386	R$ 4.395,20	D
08/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R$ 117,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095886 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202212081637068577	R$ 117,00	D
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R$ 287,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015141 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068578	R$ 287,00	D
08/12/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R$ 1.824,00	C
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019495 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202212081637068579	R$ 1.824,00	D
08/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R$ 3.385,00	C

Proc. Nº 773/05
Folha Nº 1140
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
08/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003276 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202212081637068580	R$ 3.385,00	D
08/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R$ 287,00	C
08/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015143 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212081637068674	R$ 287,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R$ 1.691,84	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4607	202212091637068387	R$ 1.691,84	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R$ 1.773,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4601	202212091637068388	R$ 1.773,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R$ 3.850,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3850	202212091637068389	R$ 3.850,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R$ 3.630,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4610	202212091637068390	R$ 3.630,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R$ 2.001,75	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4603	202212091637068391	R$ 2.001,75	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R$ 1.009,46	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4604	202212091637068392	R$ 1.009,46	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R$ 338,00	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4602	202212091637068393	R$ 338,00	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R$ 235,86	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4608	202212091637068394	R$ 235,86	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R$ 617,79	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4606	202212091637068395	R$ 617,79	D
09/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R$ 441,37	C
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4605	202212091637068396	R$ 441,37	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
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R$ 562,81	C
09/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/02	202212091637068397	R$ 562,81	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R$ 1.213,33	C
09/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212091637068398	R$ 1.213,33	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R$ 1.929,57	C
09/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/04	202212091637068399	R$ 1.929,57	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R$ 3.328,46	C
09/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212091637068400	R$ 3.328,46	D
09/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R$ 8.554,90	C
09/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212091637068401	R$ 8.554,90	D
11/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R$ 3.022,00	C
11/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001285598 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212111637068581	R$ 3.022,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R$ 5.865,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4562	202212121637068402	R$ 5.865,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R$ 3.630,00	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4613	202212121637068403	R$ 3.630,00	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R$ 2.490,43	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4611	202212121637068404	R$ 2.490,43	D
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R$ 950,22	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4612	202212121637068405	R$ 950,22	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R$ 1.449,85	C
12/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/01	202212121637068406	R$ 1.449,85	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
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R$ 1.475,80	C
12/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/01	202212121637068407	R$ 1.475,80	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R$ 1.490,00	C
12/12/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12538/02	202212121637068408	R$ 1.490,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R$ 3.338,35	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 845215/05	202212121637068409	R$ 3.338,35	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R$ 5.294,34	C
12/12/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 22434/03	202212121637068410	R$ 5.294,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R$ 1.123,34	C
12/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3135	202212121637068411	R$ 1.123,34	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R$ 1.499,44	C
12/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/02	202212121637068412	R$ 1.499,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R$ 1.669,06	C
12/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/02	202212121637068413	R$ 1.669,06	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R$ 2.965,00	C
12/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4101096/03	202212121637068414	R$ 2.965,00	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R$ 4.217,25	C
12/12/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1499544/03	202212121637068415	R$ 4.217,25	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R$ 405,79	C
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068416	R$ 405,79	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R$ 158,44	C
12/12/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202212121637068417	R$ 158,44	D
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R$ 1.657,40	C

PROC. Nº 0800
FLS. 443
273/25

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					
12/12/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202212121637068418	R$ 1.657,40	D
12/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R$ 13.808,41	C
12/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212121637068419	R$ 13.808,41	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R$ 1.773,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004601 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068621	R$ 1.773,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R$ 338,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004602 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212121637068622	R$ 338,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R$ 2.001,75	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004603 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068623	R$ 2.001,75	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R$ 1.009,46	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004604 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202212121637068624	R$ 1.009,46	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R$ 441,37	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004605 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212121637068625	R$ 441,37	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R$ 617,79	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004606 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212121637068626	R$ 617,79	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R$ 1.691,84	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004607 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212121637068627	R$ 1.691,84	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R$ 235,86	C

Proc Nº
Folha Nº
173/25

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
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004608 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068628	R$ 235,86	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R$ 3.850,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004609 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068629	R$ 3.850,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004610 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212121637068630	R$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R$ 2.490,43	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004611 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212121637068631	R$ 2.490,43	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R$ 950,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004612 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212121637068632	R$ 950,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R$ 3.630,00	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004613 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212121637068633	R$ 3.630,00	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R$ 7.474,97	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004614 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068634	R$ 7.474,97	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R$ 7.524,99	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004615 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202212121637068635	R$ 7.524,99	D

PROC. Nº 1331/25
FLS.
RÚB.

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
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R$ 7.500,26	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004616 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068636	R$ 7.500,26	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R$ 7.500,08	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202212121637068637	R$ 7.500,08	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R$ 12.532,22	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004618 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068638	R$ 12.532,22	D
12/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R$ 21.245,65	C
12/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004619 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212121637068639	R$ 21.245,65	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R$ 110.716,00	C
12/12/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275329	R$ 110.716,00	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R$ 25.743,58	C
12/12/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275375	R$ 25.743,58	D
12/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R$ 62.346,57	C
12/12/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212121637275403	R$ 62.346,57	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R$ 7.500,26	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4616	202212131637068420	R$ 7.500,26	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R$ 17.352,64	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4620	202212131637068421	R$ 17.352,64	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R$ 18.868,84	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4621	202212131637068422	R$ 18.868,84	D

Proc Nº
Folha Nº 96
Assinatura
7.13/35

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
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R$ 12.532,22	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4618	202212131637068423	R$ 12.532,22	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R$ 21.245,65	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4619	202212131637068424	R$ 21.245,65	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R$ 7.500,08	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4617	202212131637068425	R$ 7.500,08	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R$ 7.524,99	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4615	202212131637068426	R$ 7.524,99	D
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R$ 7.474,97	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4614	202212131637068427	R$ 7.474,97	D
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R$ 0,01	C
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068428	R$ 0,01	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R$ 62.000,00	C
13/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212131637068429	R$ 62.000,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R$ 300,00	C
13/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação para viagem - Luiz Melo	202212131637068430	R$ 300,00	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R$ 217,14	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 478454/03	202212131637068431	R$ 217,14	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R$ 1.596,98	C
13/12/2022	211010167	Sobral Invicta S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 503040/03	202212131637068432	R$ 1.596,98	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R$ 2.706,10	C
13/12/2022	211010514	COTEMINAS S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 491240/03	202212131637068433	R$ 2.706,10	D
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R$ 4.765,63	C
13/12/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 932528/03	202212131637068434	R$ 4.765,63	D

PROC. Nº 773/25
FLS. 113
RUBR.

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					
13/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R$ 28.413,81	C
13/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212131637068435	R$ 28.413,81	D
13/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R$ 13.413,55	C
13/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030361 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212131637068582	R$ 13.413,55	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R$ 17.352,64	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004620 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068640	R$ 17.352,64	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R$ 18.868,84	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004621 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202212131637068641	R$ 18.868,84	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R$ 2.461,75	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004622 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068642	R$ 2.461,75	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R$ 645,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004623 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212131637068643	R$ 645,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R$ 330,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004624 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212131637068644	R$ 330,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202212131637068645	R$ 615,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004625 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA	202212131637068645	R$ 615,00	D

Proc Nº
Folha Nº
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
				DOS REMEDIOS			
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R$ 390,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004626 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212131637068646	R$ 390,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R$ 1.162,06	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004627 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212131637068647	R$ 1.162,06	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R$ 480,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004628 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202212131637068648	R$ 480,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R$ 150,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004629 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212131637068649	R$ 150,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R$ 3.002,23	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004630 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212131637068650	R$ 3.002,23	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R$ 165,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004631 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068651	R$ 165,00	D
13/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R$ 5.210,00	C
13/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004632 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202212131637068652	R$ 5.210,00	D
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R$ 7.020,77	C
14/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/02	202212141637068436	R$ 7.020,77	D

PROC. Nº 2715
FLS. 449
RÚB.
23/12/22

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
14/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R$ 7.020,77	C
14/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212141637068437	R$ 7.020,77	D
14/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R$ 1.939,82	C
14/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030400 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212141637068583	R$ 1.939,82	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R$ 0,01	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068438	R$ 0,01	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R$ 606,00	C
15/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212151637068439	R$ 606,00	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R$ 5.453,43	C
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R$ 5.069,15	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salários - 13/2022	202212151637068440	R$ 384,28	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R$ 1.236,44	C
15/12/2022	211010530	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 4148	202212151637068441	R$ 1.236,44	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R$ 1.361,23	C
15/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/02	202212151637068442	R$ 1.361,23	D
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R$ 1.486,80	C
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 67750/03	202212151637068443	R$ 1.486,80	D
15/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R$ 10.143,89	C
15/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212151637068444	R$ 10.143,89	D
15/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R$ 4.110,90	C
15/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068788 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202212151637068584	R$ 4.110,90	D
15/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2022	202212151637100962	R$ 1.343,01	C
15/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF (funcionários) - 13/2022	202212151637100962	R$ 601,04	C
15/12/2022	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 13/2022	202212151637100962	R$ 6.769,75	C

Assinatura
Proc Nº
Folha 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
15/12/2022	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R$ 5.069,15	C
15/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Salários - 13/2022	202212151637100962	R$ 13.782,95	D
15/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R$ 471,78	C
15/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	202212151637100975	R$ 471,78	D
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R$ 0,01	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068445	R$ 0,01	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R$ 480,00	C
16/12/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2022	202212161637068446	R$ 480,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R$ 75,13	C
16/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1811237	202212161637068447	R$ 75,13	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R$ 256,67	C
16/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 14549/03	202212161637068448	R$ 256,67	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R$ 396,00	C
16/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/02	202212161637068449	R$ 396,00	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R$ 412,82	C
16/12/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1076777/01	202212161637068450	R$ 412,82	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R$ 1.213,33	C
16/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 3183	202212161637068451	R$ 1.213,33	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R$ 2.288,54	C
16/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826/01	202212161637068452	R$ 2.288,54	D
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R$ 3.276,26	C
16/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 119997/03	202212161637068453	R$ 3.276,26	D

PROC. Nº 2333/25
FLS.
RÚB.

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
16/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R$ 8.398,74	C
16/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212161637068454	R$ 8.398,74	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R$ 8.916,69	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004633 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068558	R$ 8.916,69	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R$ 7.009,66	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004634 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068559	R$ 7.009,66	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R$ 12.266,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004635 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068560	R$ 12.266,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R$ 9.617,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004636 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068561	R$ 9.617,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R$ 2.256,33	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004637 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068562	R$ 2.256,33	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R$ 5.170,57	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004638 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068563	R$ 5.170,57	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R$ 8.297,61	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004639 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068564	R$ 8.297,61	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R$ 3.372,54	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004640 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068565	R$ 3.372,54	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R$ 11.261,29	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004641 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068566	R$ 11.261,29	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068567	R$ 13.471,17	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004642 F L	202212161637068567	R$ 13.471,17	D

Proc. Nº
Folha Nº 1182
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
				SAMPAIO DE ABREU LTDA			
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R$ 9.039,83	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004643 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068568	R$ 9.039,83	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R$ 6.410,41	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004644 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068569	R$ 6.410,41	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R$ 8.226,44	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004645 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068570	R$ 8.226,44	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R$ 6.993,11	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004646 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068571	R$ 6.993,11	D
16/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R$ 13.000,00	C
16/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Devoluções de vendas NFE000004647 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202212161637068572	R$ 13.000,00	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R$ 870,19	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030446 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068585	R$ 870,19	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R$ 725,70	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068586	R$ 725,70	D
16/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R$ 62,30	C
16/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103202 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212161637068587	R$ 62,30	D
16/12/2022	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R$ 3.608,64	C
16/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014086 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202212161637068588	R$ 3.608,64	D
17/12/2022	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R$ 21.566,25	C

PROC. Nº 233/25
FLS. 2363
RUB.

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
17/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154202 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202212171637068589	R$ 21.566,25	D
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R$ 2.160,00	C
17/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000001451 R LOG TRANSPORTES LTDA	202212171637068609	R$ 2.160,00	D
17/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R$ 2.160,00	C
17/12/2022	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212171637275353	R$ 2.160,00	D
18/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R$ 12.633,56	C
18/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001287648 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212181637068590	R$ 12.633,56	D
19/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R$ 111,37	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	202212191637068455	R$ 111,37	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R$ 0,01	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068456	R$ 0,01	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R$ 1.900,00	C
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212191637068457	R$ 1.900,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R$ 2.820,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 233551/01	202212191637068458	R$ 2.820,00	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R$ 398,75	C
19/12/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Boleto bancário NF 343400	202212191637068459	R$ 398,75	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R$ 1.586,50	C
19/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1274954/03	202212191637068460	R$ 1.586,50	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R$ 806,92	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/02	202212191637068461	R$ 806,92	D
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R$ 1.512,86	C
19/12/2022	211010269	TRAMONTINA NORDESTE	001	Pgto. Boleto bancário NF 644265/03	202212191637068462	R$ 1.512,86	D

Proc Nº
Folha Nº 5354
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
		S/A					
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R$ 2.334,00	C
19/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/01	202212191637068463	R$ 2.334,00	D
19/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R$ 11.247,65	C
19/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212191637068464	R$ 11.247,65	D
19/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R$ 686,09	C
19/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000371785 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA KENENDY	202212191637068591	R$ 686,09	D
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R$ 182,31	C
19/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE002282645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202212191637068611	R$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R$ 182,31	C
19/12/2022	211010471	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275287	R$ 182,31	D
19/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R$ 36.398,00	C
19/12/2022	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212191637275370	R$ 36.398,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R$ 0,01	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068465	R$ 0,01	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R$ 308,00	C
20/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 12/2022 - Sistema VSW	202212201637068466	R$ 308,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068467	R$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R$ 40,00	C
20/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202212201637068468	R$ 40,00	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R$ 631,07	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 1155
RUB.

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					
20/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 592448	202212201637068469	R$ 631,07	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R$ 1.592,50	C
20/12/2022	211010353	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11383	202212201637068470	R$ 1.592,50	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R$ 40.413,44	C
20/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R$ 34.401,06	D
20/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2022	202212201637068471	R$ 6.012,38	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R$ 5.105,72	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2022	202212201637068472	R$ 5.105,72	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R$ 479,88	C
20/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - nov/2022	202212201637068473	R$ 479,88	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R$ 4.787,85	C
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2022	202212201637068474	R$ 4.787,85	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R$ 1.748,12	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212201637068475	R$ 1.748,12	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R$ 7.501,74	C
20/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212201637068476	R$ 7.501,74	D
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R$ 177,00	C
20/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212201637068477	R$ 177,00	D
20/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R$ 62.825,31	C
20/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212201637068478	R$ 62.825,31	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R$ 3.360,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004648 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202212201637068653	R$ 3.360,00	D

Assinatura

Folha Nº 1356

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
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R$ 3.660,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004649 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068654	R$ 3.660,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004650 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202212201637068655	R$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R$ 3.020,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004651 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202212201637068656	R$ 3.020,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R$ 3.540,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004652 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068657	R$ 3.540,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R$ 13.000,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004653 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202212201637068658	R$ 13.000,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R$ 3.560,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004654 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202212201637068659	R$ 3.560,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R$ 3.620,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004655 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202212201637068660	R$ 3.620,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R$ 2.682,90	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004656 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	202212201637068661	R$ 2.682,90	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA	202212201637068662	R$ 3.680,00	C

PROGRAMA F L S RUB.

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
				UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES			
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004657 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202212201637068662	R$ 3.680,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R$ 3.480,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004658 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202212201637068663	R$ 3.480,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R$ 2.270,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004659 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DE MORAES	202212201637068664	R$ 2.270,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R$ 9.280,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004660 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202212201637068665	R$ 9.280,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R$ 7.340,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004661 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202212201637068666	R$ 7.340,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004662 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068667	R$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R$ 1.830,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004663 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202212201637068668	R$ 1.830,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R$ 3.700,00	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004664 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202212201637068669	R$ 3.700,00	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202212201637068670	R$ 6.349,62	C

Proc. Nº
Folha Nº 1558
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
				BRANCO ROCHA			
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004665 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202212201637068670	R$ 6.349,62	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R$ 2.958,68	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004666 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202212201637068671	R$ 2.958,68	D
20/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R$ 4.522,75	C
20/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004667 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202212201637068672	R$ 4.522,75	D
20/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R$ 3.762,71	C
20/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2022	202212201637101198	R$ 3.762,71	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R$ 0,01	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068479	R$ 0,01	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R$ 300,00	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212211637068480	R$ 300,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R$ 637,33	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364/01	202212211637068481	R$ 637,33	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R$ 919,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38576/04	202212211637068482	R$ 919,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R$ 1.263,27	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 38577/04	202212211637068483	R$ 1.263,27	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R$ 1.619,93	C
21/12/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 38589/04	202212211637068484	R$ 1.619,93	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R$ 2.380,00	C
21/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4055147/02	202212211637068485	R$ 2.380,00	D

PROC. Nº 1459 FLS. 227 RUB. 22/11/25

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
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R$ 7.020,79	C
21/12/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2715605/03	202212211637068486	R$ 7.020,79	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R$ 389,00	C
21/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 152881	202212211637068487	R$ 389,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R$ 471,83	C
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212211637068488	R$ 471,83	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R$ 554,00	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399/01	202212211637068489	R$ 554,00	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R$ 977,09	C
21/12/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 81819/05	202212211637068490	R$ 977,09	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R$ 1.499,44	C
21/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6567/03	202212211637068491	R$ 1.499,44	D
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R$ 1.706,90	C
21/12/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 122406/02	202212211637068492	R$ 1.706,90	D
21/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R$ 19.739,50	C
21/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212211637068493	R$ 19.739,50	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R$ 519,00	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068592	R$ 519,00	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R$ 571,80	C
21/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068593	R$ 571,80	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R$ 2.004,60	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068594	R$ 2.004,60	D

Proc. nº
Folha nº 1560
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
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R$ 998,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624343 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068595	R$ 998,70	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R$ 706,40	C
21/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068596	R$ 706,40	D
21/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R$ 32,70	C
21/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000624427 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202212211637068597	R$ 32,70	D
21/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R$ 287,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000015240 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202212211637068675	R$ 287,00	D
21/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R$ 57,00	C
21/12/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212211637275365	R$ 57,00	D
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R$ 0,01	C
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068494	R$ 0,01	D
22/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R$ 0,01	C
22/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212221637068495	R$ 0,01	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R$ 3.000,00	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212231637068496	R$ 3.000,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R$ 53,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202212231637068497	R$ 53,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R$ 61,00	C
23/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202212231637068498	R$ 61,00	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R$ 442,10	C
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212231637068499	R$ 442,10	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R$ 562,81	C

PROC. Nº 773/25
FLS. 1954
ROSA

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
23/12/2022	211010526	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 591245/03	202212231637068500	R$ 562,81	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R$ 1.213,34	C
23/12/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637068501	R$ 1.213,34	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R$ 1.599,50	C
23/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17274/02	202212231637068502	R$ 1.599,50	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R$ 1.929,57	C
23/12/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 495513/05	202212231637068503	R$ 1.929,57	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R$ 2.671,55	C
23/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2022	202212231637068504	R$ 2.671,55	D
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R$ 12.330,24	C
23/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2022	202212231637068505	R$ 12.330,24	D
23/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R$ 23.863,11	C
23/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212231637068506	R$ 23.863,11	D
23/12/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R$ 269,00	C
23/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050128 MAGAZINE LUIZA S/A	202212231637068598	R$ 269,00	D
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R$ 115.000,00	C
23/12/2022	123010003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	001	Vr. Compra de bem do ativo imobilizado NFE000043341	202212231637273902	R$ 115.000,00	D
23/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R$ 4.833,20	C
23/12/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275223	R$ 4.833,20	D
23/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R$ 115.000,00	C
23/12/2022	211010533	PHB Eletrônica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212231637275357	R$ 115.000,00	D
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R$ 5.936,32	C

Proc.nº
Folha Nº 1282
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
		LTDA					
24/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000094054 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202212241637068599	R$ 5.936,32	D
24/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R$ 5.936,32	C
24/12/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212241637275300	R$ 5.936,32	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R$ 0,01	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068507	R$ 0,01	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R$ 2.843,62	C
26/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202212261637068508	R$ 2.843,62	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R$ 832,75	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068509	R$ 832,75	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R$ 1.067,22	C
26/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17501/01	202212261637068510	R$ 1.067,22	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R$ 1.449,85	C
26/12/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 51989/02	202212261637068511	R$ 1.449,85	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R$ 1.475,80	C
26/12/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7847/02	202212261637068512	R$ 1.475,80	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R$ 4.652,82	C
26/12/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 93604/02	202212261637068513	R$ 4.652,82	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R$ 396,00	C
26/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68015/03	202212261637068514	R$ 396,00	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R$ 1.471,59	C
26/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212261637068515	R$ 1.471,59	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
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R$ 1.922,25	C
26/12/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4069694/02	202212261637068516	R$ 1.922,25	D
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R$ 2.418,00	C
26/12/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 411227/01	202212261637068517	R$ 2.418,00	D
26/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R$ 18.529,89	C
26/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212261637068518	R$ 18.529,89	D
26/12/2022	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R$ 484,90	C
26/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000021607 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202212261637068600	R$ 484,90	D
26/12/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R$ 244,26	C
26/12/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000138851 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202212261637068610	R$ 244,26	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R$ 0,02	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068519	R$ 0,02	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R$ 1.669,06	C
27/12/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 861852/03	202212271637068520	R$ 1.669,06	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R$ 2.334,00	C
27/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 6942/02	202212271637068521	R$ 2.334,00	D
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R$ 133,81	C
27/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Filtro do purificador	202212271637068522	R$ 133,81	D
27/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R$ 4.136,85	C
27/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212271637068523	R$ 4.136,85	D
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068601	R$ 1.120,00	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290042 F C OLIVEIRA	202212271637068601	R$ 1.120,00	D

Proc. Nº
Folha Nº 1164
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
				CIA LTDA.			
27/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R$ 3.452,60	C
27/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001290043 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	202212271637068602	R$ 3.452,60	D
27/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R$ 176,63	C
27/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004668 DROGA ROCHA FILIAL	202212271637068673	R$ 176,63	D
28/12/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R$ 25.152,55	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4333	202212281637068524	R$ 25.152,55	D
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R$ 0,01	C
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068525	R$ 0,01	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202212281637068526	R$ 29,00	C
28/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202212281637068526	R$ 29,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R$ 750,00	C
28/12/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade sistema vsw	202212281637068527	R$ 750,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R$ 10.000,00	C
28/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202212281637068528	R$ 10.000,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R$ 84,00	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202212281637068529	R$ 84,00	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R$ 806,91	C
28/12/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68055/03	202212281637068530	R$ 806,91	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R$ 958,62	C
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202212281637068531	R$ 958,62	D
28/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R$ 12.524,03	C
28/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202212281637068532	R$ 12.524,03	D
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B	001	VR. COMPRA NFE 000000868 ROYAL B&B	202212281637068603	R$ 133,81	C

PROC. Nº 333/25
FLS. 1169
RUB.

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
		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL		ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI			
28/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000868 ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI	202212281637068603	R$ 133,81	D
28/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R$ 133,81	C
28/12/2022	211010531	ROYAL B&B ADMINISTRACAO E COMERCIO EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212281637275348	R$ 133,81	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R$ 269,50	C
29/12/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 267884	202212291637068533	R$ 269,50	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R$ 1.361,24	C
29/12/2022	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 28008/03	202212291637068534	R$ 1.361,24	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R$ 2.503,34	C
29/12/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1281646/01	202212291637068535	R$ 2.503,34	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R$ 4.475,63	C
29/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 3ª trimestre/2022	202212291637068536	R$ 4.387,02	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Juros	202212291637068536	R$ 88,61	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R$ 6.247,80	C
29/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R$ 6.124,10	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202212291637068537	R$ 123,70	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R$ 1.892,55	C
29/12/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R$ 1.483,54	D
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 55/60.	202212291637068538	R$ 409,01	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R$ 5.926,12	C
29/12/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202212291637068539	R$ 5.926,12	D
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R$ 2.117,29	C
29/12/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R$ 1.775,32	D

Proc. Nº
Folha Nº 1366
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
29/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.36/60.	202212291637068540	R$ 341,97	D
29/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R$ 24.793,47	C
29/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212291637068541	R$ 24.793,47	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R$ 7.958,68	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000030741 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068604	R$ 7.958,68	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R$ 3.547,94	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496779 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212291637068605	R$ 3.547,94	D
29/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R$ 3.508,33	C
29/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000103624 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202212291637068606	R$ 3.508,33	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R$ 0,01	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068542	R$ 0,01	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068543	R$ 10,50	D
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R$ 10,50	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202212301637068544	R$ 10,50	D
30/12/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R$ 20,99	C
30/12/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202212301637068545	R$ 20,99	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R$ 807,04	C
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496914 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068607	R$ 807,04	D
30/12/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R$ 3.689,86	C

PROC. Nº 18125
FLS. 1967
RUB.

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
30/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000496918 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202212301637068608	R$ 3.689,86	D
30/12/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R$ 96.819,99	C
30/12/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202212301637275387	R$ 96.819,99	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R$ 3.797,34	C
30/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Encargos	202212301637275399	R$ 3.797,34	D
30/12/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R$ 6.650,70	C
30/12/2022	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Pgto. Principal	202212301637275400	R$ 6.650,70	D
31/12/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R$ 5.961,83	C
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2022	202212311637065261	R$ 871,92	C
31/12/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2022	202212311637065261	R$ 292,40	C
31/12/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2022	202212311637065261	R$ 1.053,72	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2022	202212311637065261	R$ 8.179,87	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R$ 21.942,03	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2022	202212311637068554	R$ 21.942,03	D
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R$ 31.107,58	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2022	202212311637068557	R$ 31.107,58	D
31/12/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R$ 2.264,78	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 12/2022	202212311637101058	R$ 2.264,78	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R$ 770,54	C
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 12/2022	202212311637101103	R$ 770,54	D
31/12/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R$ 2.151,83	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2022	202212311637101104	R$ 2.151,83	D
31/12/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R$ 22.712,57	C
31/12/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2022	202212311637101105	R$ 22.712,57	D
31/12/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R$ 1.878,58	C

Proc. Nº
Folha Nº 1568
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
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2022	202212311637101192	R$ 1.878,58	D
31/12/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R$ 4.496,05	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2022	202212311637101197	R$ 4.496,05	D
31/12/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R$ 1.352,61	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2022	202212311637101199	R$ 1.352,61	D
31/12/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R$ 6.242,83	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2022	202212311637101200	R$ 6.242,83	D
31/12/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R$ 93,28	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI	202212311637137920	R$ 93,28	D
31/12/2022	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R$ 8.670,36	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637137927	R$ 8.670,36	D
31/12/2022	212030002	(-) Juros a Apropriar - Simples Nacional	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R$ 3.253,20	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	202212311637138317	R$ 3.253,20	D
31/12/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R$ 19.810,79	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022	202212311637275183	R$ 19.810,79	D
31/12/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R$ 13.937,83	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2022	202212311637275185	R$ 13.937,83	D
31/12/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R$ 943.697,90	C
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275384	R$ 943.697,90	D
31/12/2022	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R$ 943.697,90	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de Lucros.	202212311637275385	R$ 943.697,90	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final - 2022	202212311637275390	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R$ 612.555,42	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque Inicial - 2022.	202212311637275392	R$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 2.602.473,91	C

PROC. Nº
FLS.
RUB.

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	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 17.947,89	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 60.028,84	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 281.777,11	C
31/12/2022	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 612.555,42	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 158.900,39	C
31/12/2022	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 25.388,09	C
31/12/2022	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 13.782,95	C
31/12/2022	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 53.658,53	C
31/12/2022	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 16.833,29	C
31/12/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.789,31	C
31/12/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 6.411,35	C
31/12/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 6.927,82	C
31/12/2022	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.280,00	C
31/12/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 7.364,30	C
31/12/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 524,56	C
31/12/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.103,28	C
31/12/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 46.921,52	C
31/12/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 15.328,36	C
31/12/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.848,00	C
31/12/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 86.542,27	C
31/12/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.142,47	C
31/12/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 2.911,40	C
31/12/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 57.569,42	C
31/12/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 35.057,75	C
31/12/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 343,00	C

Proc Nº
Folha Nº 1128
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
31/12/2022	342010038	Fardamento	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 515,00	C
31/12/2022	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 16.378,00	C
31/12/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.167,30	C
31/12/2022	342010043	Internet	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 163,46	C
31/12/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.191,66	C
31/12/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 142,90	C
31/12/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 11.822,72	C
31/12/2022	342010047	Fretes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.939,47	C
31/12/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 173.787,55	C
31/12/2022	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 3.852,65	C
31/12/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 212,00	C
31/12/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 3.188,58	C
31/12/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 48.203,62	C
31/12/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 27.412,96	C
31/12/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 13.031,54	C
31/12/2022	343010006	IOF	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.147,00	C
31/12/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 379,45	C
31/12/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 84.842,25	C
31/12/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 58.774,79	C
31/12/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.111,43	C
31/12/2022	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.746,81	C
31/12/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 684,00	C
31/12/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 10.453,75	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.461.370,22	C
31/12/2022	411010003	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 125.309,87	C
31/12/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 682.311,95	C
31/12/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 35.373,72	C
31/12/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 163.263,34	C

PROC. Nº 713/25
FLS. 1231
RUB.

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$ 2.555,38	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 0,03	C
31/12/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 2.330.880,20	C
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 2.602.473,91	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 17.947,89	D
31/12/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 60.028,84	D
31/12/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 281.777,11	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 612.555,42	D
31/12/2022	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 158.900,39	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 25.388,09	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 13.782,95	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 53.658,53	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 16.833,29	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.789,31	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 6.411,35	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 6.927,82	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.280,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 7.364,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 524,56	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.103,28	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 46.921,52	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 15.328,36	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.848,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 86.542,27	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.142,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 2.911,40	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 57.569,42	D

Proc. Nº
Folha Nº 1137
Assinatura
43125

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$ 35.057,75	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 343,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 515,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 16.378,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.167,30	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 163,46	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.191,66	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 142,90	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 11.822,72	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.939,47	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 173.787,55	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 3.852,65	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 212,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 3.188,58	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 48.203,62	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 27.412,96	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 13.031,54	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 4.147,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 379,45	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 84.842,25	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 58.774,79	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.111,43	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 1.746,81	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 684,00	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 10.453,75	D
31/12/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 5.461.370,22	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 125.309,87	D
31/12/2022	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	202212311637275406	R$ 682.311,95	D

RUB Fls PROC. Nº 17323/25

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

Proc Nº
Folha Nº 4734
Assinatura

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
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 Valores	Expressão	Resultado
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

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 09:40:51 -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 09:41:28 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

PROC. Nº 273/25
FLS. 1175
RÚB.

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 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 em 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 Piauí 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 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 09:36:00 -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 Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Proc Nº 773/21
Folha Nº 1176
Assinatura

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**

Proc Nº 77325
Folha Nº 1177
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 1178
RÚB.

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**

Proc Nº 773/23
Folha Nº 1579
1/1
Assinatura

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**

PROC. Nº 773/25
FLS. 1580
RÚB.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

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 **Expediente**, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 007/2018, Processo Administrativo Nº 009/2018, Contratos 045/2018, 046/2018, 047/2018, 048/2018 com vigência de março/2018 a março/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	Agenda diária clássica	130	Unid
2	Álcool cx c/ 12 x 1000 ml	58	Cx
3	Álcool 500 ml	390	Unid
4	Álcool 70%500ml	262	Unid
5	Alcool gel 100ml	375	Unid
6	Alfinete cabeça nº diversos	190	Cx
7	Almofada para carimbo nº 3, tintada, na cor azul, preta ou ermelha, estojo em material plástico	397	Unid
8	Apagador p/quadro de acrílico, corpo plástico, /feltro,dim.140mmx50mmx40mm	1.085	Unid
9	Apagador p/quadro de giz, corpo madeira, /feltro,dim.140mmx50mmx40mm	300	Unid
10	Apontador de lápis c/depósito	1.400	Unid
11	Apontador s/depósito	1.400	Unid
12	Arquivo de mesa 4x6 s/índice	105	Unid
13	Arquivo de mesa 5x8 s/índice	70	Unid
14	Arquivo morto papel 36x25x14cm	225	Unid

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.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1181
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-1
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15244-RGXT;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

15	Balão 5 c/50unid latex divers.cores	1.150	Pct
16	Balão 6,5 c/50unid latex divers.cores	1.050	Pct
17	Balão 7 c/50unid latex divers.cores	1.209	Pct
18	Bandeja para papel, tripla, em acrilico, estrutura móvel, cores, dimensões 260 x 350mm.	215	Unid
19	Barbante 100% algodão cru, n° 8 com fio trançado, rolo c/250gr	150	Rolo
20	Barbante, tipo fitilho para armação, em material sintético (nylon), rolo c/ 1kg	100	Unid
21	Bastao de cola quente silicone grosso.	1.700	Unid
22	Bloco de papel, p/rascunho auto adesivo, dimensões 38x51mm pct c/4	503	Pct
23	Bloco de papel, para rascunho auto adesivo, dimensões 76x76mm	490	Pct
24	Bloco de papel, para rascunho, dimensões 210x150mm, em papel alta alvura 24 kg. C/50fls	470	Pct
25	Bloco desenho 140gr a4 bco	160	Unid
26	Bloco post-it 38x50 c/04	80	Pct
27	Bloco post-it 76x76	70	Unid
28	Bola de isopor 100mm	300	Unid
29	Bola de isopor 25mm	300	Unid
30	Bola de isopor 35mm	1.394	Unid
31	Borracha bicolor (cinza/bco)	1.000	Unid
32	Borracha escolar bca 40	1.232	Unid
33	Borracha lapis madeira	3.517	Unid
34	Borracha ponteira	5.600	Unid
35	Caderno 1/4 flex espiral 48fls	2.000	Unid
36	Caderno 1/4 flex espiral 96fls	2.000	Unid
37	Caderno 10x1 flex espiral 120fls	2.000	Unid
38	Caderno 4x1 flex espiral 56fls	2.000	Unid
39	Caderno 6x1 flex espiral	2.000	Unid
40	Caderno 8x1 flex espiral 96fls	2.000	Unid
41	Caderno brochura 1/4 48fls	2.000	Unid
42	Caderno brochura 1/4 96fls	2.000	Unid
43	Caderno brochurão 60fl	2.000	Unid
44	Caderno caligrafia 40fls	2.250	Unid

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.

PROC. Nº 773/25
FLS. 1182
RÚB.

PROC. Nº
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de ... de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital ... ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-2
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15245-VNOF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

45	Caderno desenho gde brochura 48fl	2.000	Unid
46	Caderno desenho peq espiral 48fl	2.000	Unid
47	Calculadora 8 dig à pilha	160	Unid
48	Calculadora cientifica	1.445	Unid
49	Caneta esferográfica escrita fina,c/furo na lateral, sextavada, bico de tungstênio, cx.c/50unid,cores: az., pr. E verm.	600	Cx
50	Caneta esferográfica escrita média com furo na lateral, sextavada, bico de tungstênio, ca c/50unid cores: az., pr. E verm.	600	Cx
51	Caneta para escrita em cd/dvd, nas cores azul, preta e vermelha	130	Unid
52	Caneta para escrita em transparencia, nas cores azul, preta e vermelha	100	Unid
53	Capa p/ encadernação em pvc, tam.ofício pct/100	25	Pct
54	Capa para encadernação em pvc, tamanho a4 pct/100fls	94	Pct
55	Carbono dupla face a4 cx 100fls	200	Cx
56	Carbono papel 4000 a4 azul cx/100fls	300	Cx
57	Cartilha do abc	1.000	Unid
58	Cartolina colorida tam.a4 pct /20fls	206	Pct
59	Cartolina diversas cores pct100fls	120	Pct
60	Cartolina laminada cores diversas pct 20fls	1.090	Pct
61	Clipe 1/0 em aço niquelado cx/100un	513	Cx
62	Clipe 3/0 em aço niquelado cx/50un	646	Cx
63	Clipe 4/0 em aço niquelado cx/50un	370	Cx
64	Clipe 5/0 cx/100un para convite	550	Cx
65	Cola bastao 8g	537	Unid
66	Cola branca 250g	500	Unid
67	Cola branca 500 g	927	Unid

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.

Proc Nº 773/21
Folha Nº 1383
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-3
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15246-TONY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

68	Cola branca, líquida, frasco com 1 kg, lavável, não tóxica.	370	Unid
69	Cola branca, líquida, frasco com 40g, lavável, não tóxica.	1.070	Unid
70	Cola branca, líquida, frasco com 90g, lavável, não tóxica.	1.070	Unid
71	Cola colorida cores diversas c/6 cores.	460	Cx
72	Cola para EVA 90g	230	Cx
73	Cola gliter, diversas cores, frasco com 23g, lavável, cx/6 cores	570	Cx
74	Cola isopor 250gr	890	Unid
75	Colchete nº 07 cx c/72 und	20	Cx
76	Colchete nº 08 cx c/72 und	20	Cx
77	Colchete nº 14 cx c/72 und	20	Cx
78	Colchete nº 15 cx c/72 und	20	Cx
79	Compasso escolar plastico	100	Conj
80	Conjunto 1 grau (4x1) bem pvc	602	Conj
81	Corretivo à base d'agua 18ml	1.560	Unid
82	Crachá c/ cordão	1.400	Unid
83	Diário de classe	220	Unid
84	Elastico amarelo n 18 100g (liga)	130	Pct
85	Elastico amarelo n 18 1kg	113	Pct
86	Elástico amarelo n 18 50gr	63	Pct
87	Elástico amarelo n 18 zap 500g	63	Pct
88	Envelope carta 114x229 cx/1000un	250	Cx
89	Envelope convite 162x225 cores variadas(cx/500)	520	Cx
90	Envelope oficio 114x162 cx/1000un	700	Cx
91	Envelope saco 17x25	2.200	Unid
92	Envelope saco 24x34	15.100	Unid
93	Envelope saco 31x41 bco/our/pardo	300	Unid
94	Espiral 07mm pct/100unid	310	Pct
95	Esquadro de acrílico cristal, graduação 45 graus, medindo 30cm	50	Unid
96	Estilete estreito 9mm	490	Unid
97	Estilete largo 18mm	240	Unid
98	Etiqueta autoadesiva a4 diversos formatos cx c/25fls	392	Cx
99	Eva a2 42x60 pct/10fl	900	Pct

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.

PROC. Nº 773/25
FLS. 1184
RUB.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de ag de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabeliona de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-4
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15247-YF0J;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

100	Extensão elétrica 5mts	334	Unid
101	Extrator de grampo tipo espátula	300	Unid
102	Fio de nylon 2,5mm	325	Rolo
103	Fita 12mmx40m transparente	460	Rolo
104	Fita 12mmx50m transparente	440	Rolo
105	Fita 16mmx50m crepe geral	440	Rolo
106	Fita 25mmx50m polipropileno artão.	540	Rolo
107	Fita 36mmx50m papel kraft	80	Rolo
108	Fita 38mmx50m artão artão.	260	Rolo
109	Fita 45mmx45m polipropileno	260	Rolo
110	Fita 45mmx50m papel kraft	250	Rolo
111	Fita 50mmx50m papel kraft	240	Rolo
112	Formulário contínuo, s/timbre dim. 240x280mm, papel apergaminhado,branco, 80 colunas, 1 via	750	Cx
113	Giz de cera, cx c/12cores	1.000	Cx
114	Gizao escolar cores	550	Cx
115	giz escolar branco	3.000	Cx
116	Grampeador cap.12 fls	230	Unid
117	Grampeador cap.25 fls	210	Unid
118	Grampeador capacidade 100fl	350	Unid
119	Grampeador capacidade 20fl	100	Unid
120	Grampeador capacidade 240fl	100	Unid
121	Grampo 106/6 c/5000un	250	Cx
122	Grampo 23/6 c/1000un	250	Cx
123	Grampo 23/8 c/1000un	250	Cx
124	Grampo 26/6 c/5000un aluminizado	250	Cx
125	Grampo de plast. Estendido 50unid	120	Pct
126	Grampo plast trilho 80mm bco pc/50und	100	Pct
127	Grampo trilho de metal 80mm	210	Pct
128	Hidrocor fino 24cores	250	Est
129	Hidrocor fino 6cores	350	Est
130	Hidrocor grosso 6cores	350	Est
131	Isopor placa 10mm	860	Unid
132	Isopor placa 5mm	1.664	Unid
133	Lápis de cor gde 12 cores	1.000	Cx
134	Lápis de cor gde 24 cores	1.000	Cx
135	Lápis de cor peq 12 cores	1.000	Cx
136	Lapis graf.comum cx c/144	800	Cx

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.

Proc Nº 773
Folha Nº 1585
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-5
Data: 26/07/2021 09:08:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15248-TQ2Y;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

137	Lapiseira 0,7 mm	130	Unid
138	Lapiseira 0,9 mm	824	Unid
139	Livro atas sem margem 100 fls	684	Unid
140	Livro atas sem margem 200 fls	350	Unid
141	Livro atas sem margem 50 fls	379	Unid
142	Livro de ponto 2 ass oficio 100 fls	450	Unid
143	Livro protocolo c/50fls	130	Unid
144	Livro protocolo cor off 100fls	405	Unid
145	Maleta polionda 2cm	600	Unid
146	Maleta polionda 4cm	400	Unid
147	Maleta polionda 6cm	300	Unid
148	Marca texto diversas cores	4.200	Unid
149	Marcador p/quadro bco nacional	900	Unid
150	Marcador pincel artão nacional	610	Unid
151	Massa de modelar 12 cores	450	Cx
152	Molha dedo 12 gramas	100	Unid
153	Papel a3 branco 297x420mm resma com 500fls, 75g/m2	500	Resma
154	Papel a4 branco 210x297mm resma com 500fls, 75g/m2	12.114	Resma
155	Papel camurça, diversas cores c/20fl	110	Pct
156	Papel artão especial pct com 20fl	130	Pct
157	Papel color set, gramatura de no mínimo 150g/m2, divers.cores, med.aproximad.: 48,0 x 66,0 cms.	110	Resma
158	Papel couche 180g 210x297 pct c/100fls	140	Pct
159	Papel crepon 0,48x2mts pct/10fl	140	Pct
160	Papel dupla face pct c/20fls	130	Pct
161	Papel ecológico tam.a4 210x297 (reciclado) 75g 500fl	1.000	Resma
162	Papel fotográfico	100	Pct
163	Papel jornal a4 c/500fls	20	Resma
164	Papel laminado, diversas cores com 40fl	70	Resma
165	Papel madeira 66x96 com 100 fl	90	Pct
166	Papel micro ondulado pct com 10fl	260	Pct
167	Papel of. Branco 216x330mm resma com 500fls, 75g/m2,	140	Resma

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.

PROC. Nº 773/25
FLS. 1186
RÚB.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de a[illegible] de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital [illegible] ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-6
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15249-3L3I;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

168	Papel sulfite, formato a4, gramatura de no minimo 75g/m2, colorido, apergaminhado, emb de papel plastificado, resistente a umidade c/100fls.	100	Pct
169	Pasta aba 1 2 oficio transparente	1.000	Unid
170	Pasta aba papelão	2.200	Unid
171	Pasta az oficio lombo estreito	650	Unid
172	Pasta az oficio lombo largo	2.350	Unid
173	Pasta c/aba diversas cores (papelão)	300	Unid
174	Pasta c/aba oficio transparente	500	Unid
175	Pasta c/grampo trilho pp	300	Unid
176	Pasta catálogo, para 100 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura media, capa pvc, tamanho oficio, com 4 parafusos plásticos na parte na parte interna	150	Unid
177	Pasta catálogo, para 20 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura media, capa pvc, tamanho oficio.	150	Unid
178	Pasta classificador diversa cores (papelão)	1.300	Unid
179	Pasta classificador pct c/10	900	Pct
180	Pasta polionda, com alça 2cm	110	Unid
181	Pasta polionda, com alça 4cm	110	Unid
182	Pasta polionda, com alça 6cm	10	Unid
183	Pasta pvc transparente 2cm	1.100	Unid
184	Pasta pvc transparente 4cm	1.000	Unid
185	Pasta pvc transparente 6cm	1.000	Unid
186	Pasta sanfonada, em pvc c/ 12 divisões tamanho a4	240	Unid
187	Percevejo, de metal, latonado, caixa com 100 unidades	20	Unid
188	Perfurador 2 furos 16/20 folhas	110	Unid
189	Perfurador até 30 fls	200	Unid
190	Pilha palito aaa c/2	270	Pct
191	Pilha pq. Aa c/4	280	Pct
192	Pistola de cola quente pequena	165	Unid
193	Pistola p cola silicone grande	115	Unid
194	Porta carimbo, desmontável redondo, base e haste em ferro e lâminas em material plástico, capac. P/12 carimbos	130	Unid

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.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1187
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-7
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15250-SPWK;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03

195	Porta crachá em plástico transparente, com presilha 10x7cm	640	Unid
196	Porta durex 12x30	15	Unid
197	Porta lápis 3 lugares	120	Unid
198	Porta trecos	90	Unid
199	Prancheta tam meio oficio	90	Unid
200	Quadro branco de acrilico aluminio 120x150	30	Unid
201	Quadro branco de acrilico aluminio 120x200	30	Unid
202	Quadro branco de acrilico aluminio 90x120	30	Unid
203	Quadro feltro 60x40 madeira	20	Unid
204	Régua, em material plástico transparente com 50 cm	600	Unid
205	Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 20cm.	300	Unid
206	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox	900	Unid
207	Tinta guache lavável 6 cores	2.350	Est.
208	Tinta p/ pincel marcador permanente div. Cores	650	Unid
209	Tinta para marcador de quadro branco diversas cores 20ml	1.220	Unid
210	Tnt sintético colorido – metro linear	210.000	Mts
211	transparência tamanho oficio cx c 50f	200	Cx

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

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.

PROC. Nº 773/25
FLS. 1188
RÚB.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 09:10:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de a[illegible] de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital [illegible] ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionat[illegible] de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/51022607212296988443
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51022607212296988443-8
Data: 26/07/2021 09:08:46
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15251-6G0G;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 10:55:12 (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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 51022607212296988443-1 a 51022607212296988443-8
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba057195b0843614642dcd0c82116bb3047c85d1eccef8f01119f1afb9d94a7d4ed7d632c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f14

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

ICP Brasil

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1589
Assinatura

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Timon MA
Secretarias Envolvidas: SEMAG, SAUDE, SEMED e demais órgãos aderentes
Órgão Gerenciador da Ata: Fundação Municipal de Saúde – FMS, Teresina-PI
Número da Ata de Registro de Preços: 048/2024
Número do Pregão Eletrônico: 091/2023
Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente

1. INTRODUÇÃO

A presente justificativa tem por finalidade demonstrar a **vantajosidade dos preços praticados na Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, do município de Teresina-PI, para fins de adesão pelo município de Timon MA. O estudo de preços foi realizado com base na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente nos artigos **23 e 86**, que estabelecem a obrigatoriedade de comprovação da economicidade e da compatibilidade dos valores contratados com os preços de mercado.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei nº 14.133/2021, em seu **art. 23**, determina que a pesquisa de preços deve ser realizada para subsidiar a contratação pública e garantir a economicidade. Já o **art. 86** estabelece os requisitos para adesão a Atas de Registro de Preços, incluindo a necessidade de comprovação da vantagem financeira e da compatibilidade dos preços com os valores praticados no mercado.
Além disso, o **art. 5º da Lei nº 14.133/2021** impõe os princípios da **transparência, economicidade e eficiência** como diretrizes para a gestão pública, justificando a análise detalhada dos preços antes da formalização da adesão.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA DE PREÇOS

Para verificar a **vantajosidade dos preços registrados na ARP nº 048/2024**, foi realizada uma pesquisa de mercado baseada em três critérios distintos:
Comparação com Atas de Registro de Preços vigentes em outros municípios e órgãos públicos, obtidas por meio de sistemas de compras governamentais.
Solicitação de cotações diretas com fornecedores do setor privado, para avaliação dos valores praticados no mercado.
Análise de compras anteriores realizadas pelo município de Timon, verificando os preços históricos pagos por itens similares.

As informações obtidas foram consolidadas e comparadas com os valores praticados na **Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, garantindo uma análise objetiva da economicidade da adesão.

Proc Nº 773125
Folha Nº 1590
Assinatura

4. RESULTADOS DA PESQUISA DE PREÇOS

Os resultados demonstram que **os preços praticados na Ata de Registro de Preços nº 048/2024 estão, em média, 8% a 12% abaixo dos valores médios do mercado**, garantindo uma contratação vantajosa para o município de Timon MA.

5. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, verifica-se que os preços registrados na **Ata de Registro de Preços nº 048/2024 são economicamente vantajosos**, apresentando valores **inferiores aos praticados no mercado**.

A adesão à referida ARP permite uma aquisição eficiente e segura, reduzindo os custos administrativos e garantindo a continuidade dos serviços públicos municipais. Dessa forma, a presente **justificativa do preço** atende aos requisitos legais e técnicos, recomendando-se o prosseguimento do processo de adesão.

Encaminha-se este documento para ciência e deliberação da autoridade competente.

Timon MA, 07 de março de 2025

Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG
Prefeitura Municipal de Timon

Proc Nº 2732/25
Folha Nº 1595
Assinatura

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Órgão Demandante: Secretarias Municipal de Timon

Data: 03 de fevereiro de 2025

Tipo de Aquisição: Adesão à Ata de Registro de Preços

Origem da Ata: Fundação Municipal de Saúde – FMS, Teresina-PI

Número da Ata de Registro de Preços: 048/2024

Número do Pregão Eletrônico: 091/2023

Objeto: Aquisição de material de expediente para diversas secretarias municipais.

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente demanda visa garantir o suprimento de materiais de expediente essenciais para o funcionamento das secretarias municipais, por meio da adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024, originada do Pregão Eletrônico nº 091/2023 da Fundação Municipal de Saúde – FMS de Teresina-PI.

A adesão à referida Ata é motivada pela **vantagem econômica e eficiência administrativa**, permitindo que o município de Timon obtenha os insumos a preços competitivos, já previamente registrados em processo licitatório conduzido pelo município de Teresina.

A escolha da adesão em detrimento de uma nova licitação se justifica pelo **tempo hábil de contratação, padronização de itens e racionalização de despesas**, garantindo melhor atendimento às demandas dos órgãos municipais.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1592
Assinatura

2. SECRETARIAS ENVOLVIDAS E QUANTITATIVO SOLICITADO

A presente solicitação contempla as necessidades das seguintes secretarias municipais:

- **Secretaria Municipal de Saúde**
- **Secretaria Municipal de Educação**
- **Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal**
- **Demais Secretarias**

Segue a relação dos itens que compõe esta adesão, juntamente com os quantitativos e valores estimados:

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário	Valor da Adesão
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	67500	R$ 0,69	R$ 46.575,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	45000	R$ 0,69	R$ 31.050,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	6750	R$ 5,10	R$ 34.425,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$ 11,05	R$ 99.450,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	9000	R$ 2,60	R$ 23.400,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	3600	R$ 16,32	R$ 58.752,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	27000	R$ 24,34	R$ 657.180,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$ 7,58	R$ 34.110,00

Proc Nº 27325
Folha Nº 5193
Assinatura

10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	4500	R$	9,40	R$	42.300,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	900	R$	33,80	R$	30.420,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	400	R$	16,32	R$	6.528,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	3000	R$	24,34	R$	73.020,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	500	R$	9,40	R$	4.700,00
2	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	100	R$	33,80	R$	3.380,00
			R$				1.145.290,00

3. DEMONSTRATIVO DE ITENS E QUANTITATIVOS

Considerando que a adesão será realizada de forma a atender às demandas dos diversos órgãos que compõem a Prefeitura de Timon, seguem os quantitativos distribuídos conforme suas respectivas necessidades:

SAUDE							
Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00

Proc Nº 723/25
Folha Nº 1594
Assinatura

8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

EDUCAÇÃO

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	16875	R$	0,69	R$	11.643,75
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	11250	R$	0,69	R$	7.762,50
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1687,5	R$	5,10	R$	8.606,25
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2250	R$	11,05	R$	24.862,50
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2250	R$	2,60	R$	5.850,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	900	R$	16,32	R$	14.688,00
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	6750	R$	24,34	R$	164.295,00

Proc Nº 223/25
Folha Nº 1595
Assinatura

9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	7,58	R$	8.527,50
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1125	R$	9,40	R$	10.575,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	225	R$	33,80	R$	7.605,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	100	R$	16,32	R$	1.632,00
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	750	R$	24,34	R$	18.255,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	125	R$	9,40	R$	1.175,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	25	R$	33,80	R$	845,00
			R$				286.322,50

SEMAG

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	9000	R$	0,69	R$	6.210,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	5,10	R$	6.885,00
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	1800	R$	11,05	R$	19.890,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	1800	R$	2,60	R$	4.680,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	720	R$	16,32	R$	11.750,40
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	5400	R$	24,34	R$	131.436,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	7,58	R$	6.822,00

Proc Nº 7725
Folha Nº 1596
Assinatura

10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	900	R$	9,40	R$	8.460,00
11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	Caixa	180	R$	33,80	R$	6.084,00
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	Pacote	80	R$	16,32	R$	1.305,60
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	Resma	600	R$	24,34	R$	14.604,00
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	Unidade	100	R$	9,40	R$	940,00
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	Caixa	20	R$	33,80	R$	676,00
			R$				229.058,00

DEMAIS SECRETARIAS

Item	Objeto	Unidade	Adesão	Valor Unitário		Valor da Adesão	
1	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta média com esfera de tungstênio 1.0 mm, escrita azul. COTA PRINCIPAL	Unidade	20250	R$	0,69	R$	13.972,50
2	Caneta Esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita preta. COTA PRINCIPAL	Unidade	13500	R$	0,69	R$	9.315,00
3	Fita adesiva crepe marrom 19mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2025	R$	5,10	R$	10.327,50
4	Fita adesiva crepe marrom 50mmx50m. COTA PRINCIPAL	Unidade	2700	R$	11,05	R$	29.835,00
5	Grampo 26/6 galvanizado, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. COTA PRINCIPAL	Caixa	2700	R$	2,60	R$	7.020,00
6	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA PRINCIPAL	Pacote	1080	R$	16,32	R$	17.625,60
8	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA PRINCIPAL	Resma	8100	R$	24,34	R$	197.154,00
9	Pasta Az, Classificadora de Papéis, Ferragem Alta, tam. Ofício. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	7,58	R$	10.233,00
10	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA PRINCIPAL	Unidade	1350	R$	9,40	R$	12.690,00

Proc Nº 27325
Folha Nº 1197
Assinatura

11	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA PRINCIPAL	**Caixa**	**270**	**R$**	**33,80**	**R$**	**9.126,00**
17	Grampo Trilho Plástico Estendido Medidas da embalagem: Altura 2 cm Largura 12 cm Comprimento 20 cm, pacote com 50 unidades (branco). COTA RESERVADA	**Pacote**	**120**	**R$**	**16,32**	**R$**	**1.958,40**
19	Papel branco, para impressão comum tamanho A4 (210mm x 297 mm), c/ gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas. COTA RESERVADA	**Resma**	**900**	**R$**	**24,34**	**R$**	**21.906,00**
21	Prancheta acrílica, tamanho ofício, com prendedor em acrílico. COTA RESERVADA	**Unidade**	**150**	**R$**	**9,40**	**R$**	**1.410,00**
22	Etiquetas adesivas, formato A4 354, com 22 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas. Formato da etiqueta 25,4mm x 99mm. COTA RESERVADA	**Caixa**	**30**	**R$**	**33,80**	**R$**	**1.014,00**
			R$				**343.587,00**

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE

A adesão à Ata de Registro de Preços foi analisada conforme os seguintes critérios:

- **Compatibilidade dos itens** com as necessidades da administração pública;
- **Preço competitivo**, dentro da média do mercado, garantindo economicidade;
- **Eficiência administrativa**, evitando a necessidade de um novo certame licitatório;
- **Rapidez na aquisição**, permitindo a continuidade dos serviços públicos sem interrupção.

Proc Nº 7735
Folha Nº 1398
Assinatura

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários para a aquisição dos itens encontram-se devidamente alocados nas respectivas dotações orçamentárias das secretarias solicitantes, conforme planejamento financeiro do município.

6. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO

Diante do exposto, justifica-se plenamente a adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024 do município de Teresina-PI, visando atender à demanda de materiais de expediente das secretarias municipais de Timon MA.

Encaminha-se o presente Documento de Formalização da Demanda (DFD) para análise e deliberação da autoridade competente.

Elaborado por:
Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033/2025 - GP
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG

Proc Nº 273/25
Folha Nº 1599
Assinatura

JUSTIFICATIVA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024

Órgão Gerenciador da Ata: Fundação Municipal de Saúde – FMS, Teresina-PI

Número do Pregão Eletrônico: 091/2023

Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Timon MA

Secretarias Envolvidas: SEMAG, SAUDE, SEMED e demais órgãos aderentes

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente adesão fundamenta-se no **art. 86 da Lei nº 14.133/2021**, que estabelece diretrizes para o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, permitindo que órgãos e entidades públicas **utilizem atas de registro de preços gerenciadas por outros entes da Administração Pública**, desde que observadas as condições previamente estabelecidas no processo licitatório original.

Nos termos do **art. 86, § 3º, da Lei nº 14.133/2021**, a adesão ocorre mediante **anuência do órgão gerenciador** e **manifestação da empresa fornecedora**, respeitando-se os quantitativos máximos permitidos.

Além disso, a adesão à ARP nº 048/2024 observa os princípios da **eficiência, economicidade e vantajosidade**, conforme preconizado no **art. 5º da Lei nº 14.133/2021**, garantindo uma **contratação segura, transparente e economicamente viável**.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 5800
Assinatura

2. VANTAGEM TÉCNICA E ECONÔMICA DA ADESÃO

A adesão à **Ata de Registro de Preços nº 048/2024** do município de Teresina-PI se apresenta como a alternativa **mais vantajosa para o município de Timon MA**, considerando os seguintes aspectos:

Economia de recursos públicos: os preços registrados na ARP foram obtidos por meio de um processo licitatório competitivo, assegurando valores abaixo ou compatíveis com os praticados no mercado.

Redução de tempo e esforço administrativo: a adesão elimina a necessidade de realizar um novo certame licitatório, evitando gastos com **publicação de editais, análises de propostas, recursos e homologações**, permitindo a contratação ágil dos itens necessários.

Padronização dos materiais adquiridos: os itens registrados na ARP já passaram por análise técnica e adequação às necessidades do setor público, garantindo que os produtos adquiridos atendam aos requisitos mínimos de qualidade e compatibilidade com as demandas das secretarias envolvidas.

Garantia de fornecimento imediato: ao aderir a uma ARP já vigente, o município **reduz o risco de desabastecimento** de insumos essenciais, garantindo a continuidade dos serviços públicos sem interrupções.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE PÚBLICA

A contratação dos itens constantes da ARP nº 048/2024 é essencial para a **manutenção das atividades administrativas e operacionais das secretarias municipais de Timon**, garantindo:

Proc Nº 77325
Folha Nº 1201
Assinatura

Regularidade no abastecimento de materiais de expediente, essenciais para o funcionamento de unidades de saúde, escolas, setores administrativos e demais órgãos públicos.

Cumprimento das diretrizes de gestão pública eficiente, conforme os princípios da economicidade e eficiência estabelecidos no **art. 5º da Lei nº 14.133/2021**.

Atendimento às demandas estratégicas das secretarias municipais, evitando a descontinuidade dos serviços públicos devido à falta de materiais básicos.

A adesão à ARP é plenamente compatível com os **planos estratégicos da administração municipal**, garantindo a execução das atividades essenciais sem necessidade de novos processos licitatórios demorados e custosos.

4. COMPATIBILIDADE DOS ITENS ADQUIRIDOS COM A ATA ORIGINAL

Os itens a serem adquiridos pelo município de Timon **estão integralmente compatíveis com os produtos registrados na Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, tanto em termos de especificações técnicas quanto de condições comerciais, incluindo **quantitativos, valores e prazos de entrega**.

Foi realizada uma análise comparativa entre a demanda do município de Timon e os produtos registrados na ARP original, concluindo-se que:

Os materiais solicitados são idênticos aos especificados na Ata de Registro de Preços, sem qualquer modificação de características, qualidade ou funcionalidade.

Os preços praticados na ARP nº 048/2024 são vantajosos em relação aos valores médios de mercado, garantindo a economicidade da contratação.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1202
Assinatura

O fornecedor manifestou interesse em atender ao município de Timon nas mesmas condições ofertadas ao município de Teresina.

Dessa forma, a adesão atende a todos os requisitos normativos e técnicos, garantindo que **os produtos adquiridos sejam fornecidos conforme os padrões exigidos e dentro dos parâmetros financeiros previamente estabelecidos.**

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 048/2024** do município de Teresina-PI se mostra **juridicamente viável, economicamente vantajosa e tecnicamente adequada**, sendo a melhor alternativa para garantir a aquisição dos materiais necessários para o funcionamento das secretarias municipais de Timon MA.

Encaminha-se o presente documento para **aprovação da autoridade competente**, visando à continuidade do processo de adesão e à consequente formalização da aquisição.

Timon MA, 02 de fevereiro de 2025

WARLEY BRAYTNER SALES DA CUNHA

Diretor de Compras

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG

Proc Nº 773/25
Folha Nº 5203
Assinatura

NOTA TÉCNICA

Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Timon MA

Secretarias Envolvidas: SEMAG, SAUDE, SEMED e demais órgãos aderentes

Órgão Gerenciador da Ata: Fundação Municipal de Saúde – FMS, Teresina-PI

Número da Ata de Registro de Preços: 048/2024

Número do Pregão Eletrônico: 091/2023

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente

1. RAZÕES DA ESCOLHA DA ARP ESPECÍFICA

A adesão à **Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, originada do **Pregão Eletrônico nº 091/2023**, realizado pela **Fundação Municipal de Saúde – FMS de Teresina-PI**, justifica-se pelos seguintes fatores:

Processo licitatório já concluído e válido, permitindo a contratação imediata dos itens, evitando a demora de uma nova licitação.

Especificações técnicas atendem integralmente às necessidades do município de Timon, sem necessidade de adaptação ou ajustes nos produtos adquiridos.

Fornecedor previamente qualificado, garantindo que a entrega ocorra conforme os padrões exigidos.

Histórico do órgão gerenciador (FMS-Teresina) na condução de processos licitatórios transparentes e eficazes, reforçando a segurança jurídica da adesão.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1204
Assinatura

Atendimento às necessidades de diversas secretarias municipais, padronizando a aquisição dos insumos administrativos essenciais para a continuidade dos serviços públicos.

Dessa forma, a adesão a essa ARP possibilita **celeridade, economicidade e eficiência administrativa**, permitindo que a Prefeitura de Timon obtenha os materiais necessários sem a necessidade de um novo certame licitatório.

2. DEMONSTRAÇÃO DO PREÇO COMO VANTAJOSO

A análise comparativa dos preços registrados na **Ata de Registro de Preços nº 048/2024** com valores praticados no mercado demonstra a **vantajosidade econômica da adesão,** conforme detalhado abaixo:

2.1 Pesquisa de Mercado

Para garantir que os valores registrados na ARP nº 048/2024 são economicamente vantajosos, foi realizada uma **pesquisa de preços,** com base em:

Atas de Registro de Preços recentes de outros entes públicos, obtidas por meio de consultas a sistemas de compras governamentais.
Cotações diretas com fornecedores do setor privado, considerando empresas do ramo de materiais de expediente.
Valores históricos de compras realizadas pelo município de Timon, com base em aquisições anteriores.

Os resultados indicam que os preços registrados na ARP nº 048/2024 estão **abaixo ou compatíveis** com os valores médios de mercado, garantindo uma **contratação vantajosa e alinhada ao princípio da economicidade** estabelecido no **art. 5º da Lei nº 14.133/2021.**

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1205
Assinatura

3. CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG, em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças, confirma que **há previsão orçamentária para a aquisição dos itens**, conforme os seguintes elementos:

Recursos alocados dentro do orçamento das secretarias envolvidas, assegurando a viabilidade financeira da contratação. **Observância ao planejamento orçamentário e financeiro do município**, garantindo que a adesão ocorra sem comprometer outras despesas prioritárias. **Cumprimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),** assegurando que a aquisição está dentro dos limites de gastos permitidos.

A reserva de recursos será formalizada por meio da **Nota de Empenho**, após a aprovação da adesão.

4. IMPACTO DA CONTRATAÇÃO NOS OBJETIVOS DO MUNICÍPIO

A adesão à **Ata de Registro de Preços nº 048/2024** trará impactos positivos para a administração pública municipal, proporcionando:

Eficiência na gestão dos recursos públicos, evitando gastos desnecessários com processos licitatórios e assegurando preços competitivos. **Abastecimento regular de materiais essenciais para o funcionamento das secretarias**, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população. **Redução do tempo de contratação**, permitindo que os órgãos demandantes obtenham os insumos sem demora, evitando a descontinuidade das atividades administrativas.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1206
Assinatura

Otimização da logística de aquisição, possibilitando uma compra centralizada e padronizada para diversas secretarias municipais.

Além disso, a adesão fortalece a transparência e o controle dos gastos públicos, alinhando-se às boas práticas de governança e gestão.

5. CONCLUSÃO

Diante dos argumentos apresentados, a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, do município de Teresina-PI, revela-se a alternativa **mais vantajosa e eficiente** para atender à demanda de materiais de expediente das secretarias municipais de Timon MA.

A adesão é plenamente **viável, legal e economicamente justificável**, estando em conformidade com os princípios estabelecidos na **Lei nº 14.133/2021** e demais normativas aplicáveis.

Dessa forma, encaminha-se esta **Nota Técnica para aprovação da autoridade competente**, visando à continuidade do processo e à efetivação da adesão.

Timon MA, 07 de março de 2025

WARLEY BRAYTNER SALES DA CUNHA

Diretor de Compras

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG

Proc nº 7731/25
Folha Nº 1207
Assinatura

OFÍCIO Nº. 084/2025-SEMAG.

Timon-MA, 07 de março de 2025.

Assunto: *solicitação de dotação orçamentária.*

Ilmo.sr.: Aécio Francisco Santos Borges,
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
A/C Direção de Orçamento,
Eronildes Cavalcante Alexandre

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria, informação quanto à disponibilidade de dotação orçamentária para custeio para a aquisição de materiais de expediente, no valor de R$ 1.145.290,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais), que será assumida com a fonte de recursos 500 recurso próprio. As despesas em questão estão inseridas no Projeto/Atividade: 2036, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Wilma Freitas Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - SEMAG
Portaria: nº. 033/-GP

Proc Nº 473/25
Folha Nº 5208
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 028/2025

A senhora,
Wilma Freitas Rodrigues
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Prezado,

Em resposta a solicitação recebida de Vossa Senhoria, informamos que após análise da Lei Orçamentária, com vigência para o exercício de 2025, verificou-se a existência de disponibilidade orçamentária para fazer face às despesas previstas no Processo Administrativo nº 773/2025 referente ao custeio com a aquisição de materiais de expediente. Conforme Segue:

XXVIII. Classificação Orçamentária: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal

02 – Executivo	
Unidade Orçamentária	020601– Sec. Munic. de Administração e Gestão de Pessoal-SEMAG
Função	04 – Administração
Sub-Função	122 – Administração Geral
Programa	1001 – Gerir, Administrar e Governar
Projeto Atividade	2036 – Manutenção da Sec. Munic. de Administração e Gestão de Pessoal - SEMAG
Classificação Econômica	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso	1.500 – Recursos Próprios Não Vinculados de Impostos
Valor Total	R$ 1.145.290,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa Reais)

Em relação à informação orçamentária cumpre informar que a despesa se encontra em consonância com o PPA, LDO e LOA.

Timon/MA, 07 de março de 2025.

Atenciosamente,

Eronildes Cavalcante Alexandre
Diretora de Orçamento
Portaria Nº 0103/2025 - GP

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1209
Assinatura

OFÍCIO Nº 83/2024 – SEMAG
Timon MA, 10 de março de 2025

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Timon MA

Assunto: Encaminhamento para Emissão de Parecer Jurídico sobre Adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024

Senhora Presidente,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos para apreciação e emissão de **parecer jurídico** o processo de **adesão à Ata de Registro de Preços nº 048/2024**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 091/2023**, realizado pela **Fundação Municipal de Saúde – FMS de Teresina-PI**, que tem por objeto a **aquisição de materiais de expediente** para atender às demandas das secretarias municipais de Timon MA.

A adesão à referida Ata fundamenta-se no **artigo 86 da Lei nº 14.133/2021**, que regulamenta o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, e foi precedida da devida **justificativa técnica, análise da vantajosidade econômica, viabilidade orçamentária e estudo técnico preliminar**, os quais seguem anexos a este ofício.

Diante disso, solicitamos a manifestação da **Comissão Permanente de Licitação** quanto à legalidade e viabilidade da adesão, conforme as normativas vigentes, para posterior prosseguimento do processo e formalização da contratação.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Warley Braytner Sales da Cunha
Diretor de Compras
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG
Prefeitura Municipal de Timon MA

Proc Nº 773/25
Folha Nº 5210
Assinatura

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA E A EMPRESA .....

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Timon, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ sob o n° 06.115.307/0001-14, sediado na Praça São José, s/n, CEP 65.630-00, Centro, Timon – MA, neste ato representado neste ato representado por sua Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a Sra. **WILMA FREITAS RODRIGUES**, inscrita no CPF sob o n° 823.532.803-82, nomeada pela Portaria N° 033/2025-GP.

CONTRATADA: _____empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº_____, com sede na rua/Av._____, nº_____, na cidade de_____, representada neste ato por_____(cargo/função), RG_____, CPF_____.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente contrato para Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para **aquisição de material de expediente e escritório**, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal Nº 15.609 de 07.01.2016, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais nº 7.892 de 23.01.2013 e 10.024 de 20/09/2019, Decreto Municipal n.º 9.178 e 9.175 de 02.02.2009 e Decreto nº 13.405 de 16/07/2013, Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e nos termos deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de **material de expediente e escritório**, a ser processada através do sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Timon.

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE ESTIMADA

1.2.1. Os materiais a serem licitados, por meio do Sistema de Registro de Preços, estão em anexos.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1233
Assinatura

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

2.1. Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico e todos os artefatos que compõe essa adesão de registro de preço, assim como a proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ XXXX.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO:

4.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses da data da sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento pelo CONTRATANTE, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM:

5.1. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

5.1 A entrega do objeto será feita no XXXX, exclusivamente no horário de 08:00 às 13:00 horas e de segunda a sexta-feira. Endereço: XXXX, conforme a necessidade da Contratante e mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, por meio do telefone XXXX, ou pelo endereço eletrônico: XXXX, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado. As notas de empenho emitidas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.

5.2. O objeto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e manual de uso e garantia.

5.3. Os produtos em desacordo com a Proposta da Contratada serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a repor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da comunicação pela Contratante.

5. 4. Todas as despesas necessárias à substituição ou à reposição de material porventura entregue em desacordo correrão por conta da CONTRATADA.

5.5. A CONTRATADA deverá emitir guias de remessas informatizadas, sem rasuras, contendo os seguintes itens: nome da CONTRATANTE, endereço completo, equipamento/material que está sendo entregue, unidade e quantidade. Deverá conter, também, data e assinatura do recebedor com carimbo e assinatura do prestador do serviço.

5.6. A CONTRATANTE emitirá NOTA DE EMPENHO, na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1212
Assinatura

5.7. Os produtos não devem ser estocados próximos a gás liquefeito de petróleo e outros produtos potencialmente tóxicos para evitar a contaminação ou impregnação de odores indesejáveis.

5.8. Os técnicos ou empregados da Contratada deverão se apresentar nas dependências dos locais de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachás, desde que nos crachás contenham identificação da empresa e do funcionário, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho.

5.9. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma adequada à sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante e transportados em veículos em perfeitas condições técnicas e sanitárias.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, quantidade e forma estabelecidos no Termo de Referência;

6.2.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

6.2.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata;

6.2.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

6.2.8. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços;

6.2.9. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo;

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Proc Nº 27325
Folha Nº 1213
Assinatura

7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.2. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal nos quais constarão, dentre outros, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de1990);

7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos;

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

7.1.8. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da contratante;

7.1.9. Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, tais como impostos, taxas ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento do objeto;

7.1.10. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;

7.1.11. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regulares necessários à execução do objeto do contrato;

7.1.12. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias e resoluções do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

7.1.13. Transportar os produtos em meio adequado para evitar a incidência solar sobre eles, ou quaisquer possíveis danos que venham a lesar o objeto;

7.1.14. Manter os produtos absolutamente higienizados e sem amassados, sem remendos e sem ranhuras, de forma que não comprometa a qualidade dos produtos fornecidos;

7.1.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e classificação;

7.1.16. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem, manuseio e higiene dos produtos;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1214
Assinatura

7.1.17. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
7.1.18. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Fiscalização, quando da execução do contrato;
7.1.19. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc...
7.1.20. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
7.1.21. Não será permitido rolar, arrastar, tombar ou qualquer tipo de agressão que possa danificar os produtos no ato da entrega ou de sua retirada.
7.1.22. Não será permitido à Contratada substituir a marca dos produtos fornecidos sem prévia consulta (constando a comprovação, por parte da CONTRATADA, da equivalência ou superioridade do produto, que deverá ser feita mediante documentação técnica acompanhada da respectiva justificativa técnica para a alteração juntamente com as amostras do novo equipamento) e autorização expressa da Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - O produto será entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do envio, pela Contratante à Contratada, da Nota de Empenho, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta e do presente contrato devidamente assinado;
8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo serem substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e da consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1215
Assinatura

8.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.7. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;

8.8. Todos os equipamentos entregues durante a vigência do contrato deverão ser iguais (mesmo modelo, marca, componentes e versão);

8.8.1. O CONTRATANTE, reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, quaisquer alterações propostas pela CONTRATADA.

8.8.2. O produto fornecido deverá ser acondicionado adequadamente e garantida a integridade do mesmo durante o transporte, de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor;

8.8.3. O produto ofertado deverá atender ao disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes.

8.8.4 Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais devidamente lacradas pelo fabricante do produto, não podendo haver quaisquer indícios de violação.

8.9. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no respectivo comprovante a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

8.9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

8.9.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la conforme a indicação da administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

8.9.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.9.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la conforme a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para Administração.

8.9.5. O objeto desta proposta somente será considerado aceito definitivamente quando, procedida à conferência pelo setor responsável pelo recebimento, for emitido o termo de recebimento ou recibo devidamente atestado pelo responsável do setor. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1216
Assinatura

CLÁUSULA NONA - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pelo contratado, preferencialmente, na instituição financeira Banco do Brasil S.A.

9.2. A CONTRATADA receberá o valor descrito na nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente/requisitante.

9.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à XXX, solicitação de pagamento, devidamente protocolado, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

9.3.1. Requerimento, devidamente assinado, constando nome da empresa, número, valor da nota fiscal e dados bancários;

9.3.2. Cópia legível do empenho

9.3.3. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à XXXX, sanadas as irregularidades constatadas.

9.3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada.

9.3.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

9.3.6. Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

9.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.3.8. Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).

9.4.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.

9.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a Contratada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.

9.4.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

9.4.5. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1217
Assinatura

9.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.4.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

9.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

9.4.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

9.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6 / 100)/365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas com os recursos: XXXX.

Proc Nº 7-3125
Folha Nº 1218
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS, REVISÃO E DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS:

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação do índice legal autorizado, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I – I^o) / I^o$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^o = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8.1.O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto no Decreto Municipal nº 9.175/2009.

11.9. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

Proc Nº 773/23
Folha Nº 1219
Assinatura

11.9.1 convocar o fornecedor ou prestador do serviço visando à negociação para redução do preço e à sua adequação ao praticado pelo mercado;
11.9.2 frustrada a negociação, o fornecedor ou prestador do serviço será liberado do compromisso assumido;
11.9.3 convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.
11.9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor ou prestador de serviço, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.9.5. Liberar o fornecedor ou o prestador de serviço do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou da emissão da nota de empenho;
11.9.6. Convocar os demais fornecedores e prestadores de serviço para igual oportunidade de negociação.
11.9.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO

12.1. Os produtos deverão ser entregues fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial;
12.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será(ão) designado(s) representante (s) para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
12.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente;
12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, nem a exime de manter fiscalização própria;
12.5. O representante da Administração, sob pena de responsabilização administrativa, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

Proc Nº 273/25
Folha Nº 1220
Assinatura

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.6. Não serão aceitos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

12.7. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

12.7.1 Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início da realização do fornecimento imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento de equipamentos/Requisição de compra/Nota de empenho;

12.7.2 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

12.7.3 Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

12.7.4 Autorizar as providências necessárias junto a terceiros para a realização dos serviços;

12.7.5 Dar ao CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo à rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO:

13.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. (§1º do art.12 do Decreto nº 7.892/2013).

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;

c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 122
Assinatura

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, e Portaria FMS nº 123/2019, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

15.3. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente a Lei Municipal nº 3.338, de 2004 e Portaria FMS nº 123/2019;

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

Proc Nº 273/25
Folha Nº 1222
Assinatura

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

17.2. O regime de execução será indireta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas nas Leis Federais Nº 10520/02 e nos Decretos Federais n. 5.450/05 e 3.555/00 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

18.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo XXXX, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no instrumento convocatório;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 2,5% (dois e meio por cento), ou seja, por 10 (dez) dias;

c) multa moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do Contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Timon, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a Administração.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa, que eventualmente lhe tenha sido imposta, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1223
Assinatura

da notificação, o mesmo será automaticamente descontado da fatura a que fizer jus. Se a CONTRATADA não possuir mais créditos junto a CONTRATANTE, o valor da multa que lhe tenha sido imposta no prazo do item anterior será acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

Parágrafo Segundo - As multas previstas nesta cláusula não terão caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO

19.1. Integram o presente contrato e a eles são remissivos, o Edital e seus Anexos, a proposta de preços e Anexos apresentados pela CONTRATADA no processo licitatório, a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PRERROGATIVA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

20.1. A Administração possui as seguintes prerrogativas contratuais:

a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

b) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

c) fiscalizar-lhes a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

e.1) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

e.2) Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO

21.1. Para os propósitos desta seção, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

(I) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

(II) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1224
Assinatura

(III) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

(IV) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar, causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

21.2. O licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21.2.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao mais alto padrão de ética:

21.2.2. "prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 38.1.;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

21.3. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado, por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO:

22.1. Deverá ser respeitada, quando da formalização do instrumento contratual ou correlatos, a vigência estabelecida no instrumento convocatório.

22.2. O contrato decorrente do Sistema de registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

23.1. Considerando a natureza comum do objeto a ser licitado, a baixa complexidade e vultosidade do contrato, não será exigida garantia contratual da empresa vencedora da licitação.

Proc Nº 773125
Folha Nº 1225
Assinatura

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

24.1. As alterações contratuais poderão ocorrer quando:

a) unilateralmente pela Administração:

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

b) por acordo das partes:

b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

b.4) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

d) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

d.1) as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

e) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na alínea c.

f) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1226
Assinatura

corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

g) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

h) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

i) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU NOTA DE EMPENHO:

25.1. Homologada a licitação, esta será encaminhada ao setor solicitante da mesma para que, conforme avaliação e necessidades, proceda a abertura de processo de solicitação de emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho na qual serão explicitados o nº do contrato a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado a ser entregue pela Contratada. As notas de empenho emitidas e enviadas serão para entrega total e imediata dos itens, sem parcelamento, respeitando-se o prazo legal estipulado.

25.2. A Prefeitura Municipal de Timon enviará as Ordens de Fornecimento/Notas de Empenho através do e-mail oficialmente informado pela contratada.

25.3. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para justificar e manifestar interesse na recusa da nota de empenho, sob pena de decair o direito ao fornecimento das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

25.4. É facultado à Administração, quando a convocada não aceitar nota de empenho no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o(s) proponente(s) para que seja obtido preço melhor

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

26.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, bem como no Diário Oficial da União, em caso de existência de verba federal a ser utilizada no pagamento da presente contratação, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n. º 8.666/93.

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1223
Assinatura

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

27.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas no Contrato, neste Termo de Referência e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal.

27.2. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- DO FORO

28.1. Para solucionar quaisquer questões oriundas deste certame é competente, por força de lei, o Foro da Comarca da Cidade de Timon MA, observadas as disposições constantes do artigo 32 da Lei nº 8666/93.

Timon (MA), _____de_____de 2025.

_____

CONTRATANTE:

_____

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

_____RG_____CPF_____

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1228
Assinatura

Parecer nº 011/2025

Processo Administrativo Nº 773/2025

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de preços Nº 048/2024

Origem: Secretarias Municipais de Timon (SEMAG, SAÚDE, SEMED e demais órgãos aderentes).

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

I-DO OBJETO

O presente parecer tem por objetivo analisar a legalidade e a regularidade da adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 091/2023, promovido pela Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Teresina-PI. A adesão foi realizada para garantir o suprimento de materiais de expediente essenciais para o funcionamento das secretarias.

II-RELATORIO

Vieram nos autos do processo em epigrafe a esta Assessoria para analise, o que recebemos com o fim de apresentar orientações técnicas a luz da lei nº 14.133/21.

Verifica-se nos autos que:

1. Documento de Formalização da demanda-DFD com a descrição do objeto a ser contratado, informação e declaração orçamentária;
2. Documentos para adesão a Ata, são eles Ofício pra o Órgão detentor da Ata, Ofício de Autorização, Termo de Cooperação, Ofício para a empresa solicitando o aceite a adesão, Resposta da empresa, Edital, Ata e Extrato, Minuta do contrato do Edital;
3. Estudo Técnico Preliminar – ETP
4. Justificativa para Adesão;
5. Justificativa de Preço;

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1229
Assinatura

6. Autorização da autoridade superior para abertura do presente processo;
7. Nota técnica
8. Solicitação de parecer jurídico;

No caso em análise, vem as Secretarias Municipais requererem a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual apontam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica, pela Administração Pública à luz da Constituição Federal nos termos da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações.

Estes são os elementos e fatos presentes nos autos. Passemos às considerações legais sobre as contratações dos serviços aludidos pela Administração Pública à luz da Constituição Federal e da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 53 da Lei n° 14.133/2021, in verbis:

> *"Art.53- Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação (...)*

Abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo.

Inicialmente, revela salientar que, se tratando por parte da Administração Pública, a regra é que seja esta precedida de licitação - procedimento administrativo pelo qual um órgão ou entidade pública, abre a possibilidade a todos os interessados de formularem propostas dentre as quais selecionará a que melhor atenda às necessidades da Administração.

A determinação é de ordem constitucional, estando, no entanto, ressalvada pela própria Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI:

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1230
Assinatura

> **"Ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis garantia cumprimento das obrigações." (destaques e grifos nossos)

Dito isso, cumpre pontuar que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A importância de tal texto dar-se por em que firma a realização de licitações como regra, e prevê a possibilidade legal de exceções, ou seja, autoriza hipóteses de adesão à Ata de Registro de Preços.

Destarte, as exceções, por sua vez, segundo referido artigo, devem estar expressamente previstas em Lei.

A matéria foi regulamentada pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021). O artigo 86 da referida lei permite a adesão por órgãos ou entidades da Administração Pública não participantes do certame, desde que observadas as condições estabelecidas na ata, garantindo a economicidade e a eficiência na gestão pública.

Como condição de viabilidade jurídica da contratação pretendida no presente processo, deve o gestor acolher as recomendações e condicionantes que se passa a apresentar ou, alternativamente, apresentar as devidas justificativas.

A pretensão deduzida nos autos consiste na contratação de serviços e equipamentos. Ao que se verifica, o gestor avaliou outras alternativas, tais como o orçamento de outras empresas para verificar se seria vantajoso para a administração pública. Tal análise deve ser feita, respeitando-se o que preconiza o artigo 44 da Lei nº 14.133/21:

> Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Proc Nº 273/25
Folha Nº 1231
Assinatura

Não se ignora que o dispositivo legal transcrito trata sobre o estudo técnico preliminar. Entende-se, no entanto, que a norma constante no artigo também deve ser aplicada às hipóteses que envolvem adesão à ata de registro de preço.

É perfeitamente possível que o administrador, no seu juízo discricionário, opte pela contratação de outra empresa. Contudo, deve haver, no entanto, paridade de custos comprovada por meio de comparação de preços.

Quando do planejamento, deve o gestor examinar os custos e benefícios de cada opção, realizando análise de ponderação na contratação pretendida.

Considerando o exposto, bem como os princípios da economicidade e da eficiência, deve o gestor avaliar a vantajosidade da contratação pretendida, procedendo a comparação com outras opções disponíveis no mercado.

Para que haja adesão à ata de registro de preços, deve ser demonstrado que os valores registrados estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado. Nesse sentido, é o que se extrai do artigo 86, § 2º, II, da Lei nº 14.133/21:

> Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
> § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
> § 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
> I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
> II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
> III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.(...)

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1232
Assinatura

Em sincronia com o que estabelece a legislação federal, o artigo 29 prevê a necessidade de realização de pesquisa de preços quando da adesão à ata. O dispositivo determina que tal pesquisa deverá ser realizada nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/21.

Analisando-se os autos, se localiza pesquisa de preços, o que é necessário. **Sendo assim,em observância ao artigo 86, § 2º, II, da Lei nº 14.133/21, deve o gestor realizar pesquisa de preços, a fim de demonstrar que esses estão de acordo com os valores praticados pelo mercado, deste modo a pesquisa de preços, foi realizada e anexada aos autos.**

Analisando-se os autos, verifica-se que foram juntadas certidões negativas e de regularidade em nome da pessoa jurídica a ser contratada, cópia dos atos constitutivos da empresa, comprovante de inscrição e regularidade perante o CNPJ.

A minuta do contrato preenche os requisitos exigidos na legislação.

Por fim, é necessário conferir a devida publicidade ao ato da autoridade competente que autoriza a adesão à Ata de Registro de Preços ou o extrato decorrente do contrato. E o meio eleito pela Lei nº 14.133/2021 para instrumentalizá-la compreende o sítio eletrônico oficial (art. 72, parágrafo único).

Ao tratar sobre o sistema de registro de preços, a Lei nº 14.133/21 prevê os órgãos gerenciador, participante e não participante. Os conceitos constam no artigo 2º, o qual assim estabelece:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
> *XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;*
> *XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;*
> *XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;*
> *(...)*

Em síntese, tem-se que o registro de preços deve ser conduzido pelo órgão gerenciador. Durante a tramitação do feito, no entanto, é possível a participação de outros órgãos, os quais integrarão o registro de preços. Sendo

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1233
Assinatura

assim, a ata de registro deverá ser elaborada a partir dos quantitativos indicados pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes.

A legislação admite que, após a formalização da ata de registro de preço, outros órgãos e entidades procedam a adesão. Esses são considerados órgãos/entidades não participantes, sendo quea adesão deve ser realizada em observância ao que determina o artigo 86 da Lei nº 14.133/21:

> *Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para finsde registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ouentidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.*
> *§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*
> *§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderãoaderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*
> *I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provávelde sabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*
> *II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelomercado na forma do art. 23 desta Lei;*
> *III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.*
> *§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> *I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> *II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> *§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.*
> *§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro depreços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.*

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1284
Assinatura

> *§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.*
> *§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico- hospitalar por órgãose entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.*
> *§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.*

Em síntese, o procedimento previsto no artigo transcrito deverá ser adotado quando o Município de Timon pretender aderir a ata de registro de preços de outra entidade. Dito de outra forma, o município deverá figurar na condição de ente não participante.

Assim, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação poderá ser enquadrada enquanto hipótese de Adesão a Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

IV - CONCLUSAO

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado pela via direta e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, opina-se pela viabilidade jurídica da Adesão à Ata de Registro de Preços pretendida, com fulcro no art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

Eis o parecer,

Salvo melhor entendimento.

Timon(MA), 14 de Março de 2025.

ANDREZA JULIETA DE SENA COIMBRA
Assessora Juridica
OAB/PI 6528
Portaria Nº088/2025-GP

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1235
Assinatura

OFÍCIO Nº 024/2025 Timon-MA, 14 de Março de 2025.

Assunto: Homologação de parecer Jurídico nº 11/2025

Senhora Procuradora Geral,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos para apreciação e homologação o parecer jurídico referente ao processo n. 773/2025, cujo objeto é adesão à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 091/2023, promovido pela Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

Após análise da documentação pertinente e da regularidade do procedimento, constatamos que o presente processo encontra-se em conformidade com os preceitos legais e normativos aplicáveis, estando apto para homologação por essa Procuradoria-Geral do Município.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação dessa Procuradoria quanto à legalidade do ato e, se for o caso, a homologação do parecer para prosseguimento da adesão.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rosânia Francisca Medina Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL
PORTARIA 082/2025-GP

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1236
Assinatura

OFÍCIO nº 228/2025

Timon(MA), 14 de março de 2025.

Assunto: Homologação de Parecer Jurídico

Ilma. Sra.
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
Sra. Wilma Freitas Rodrigues

Após análise detalhada e considerações do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da SEMS, referente ao Processo Administrativo nº 773/2025, informamos que, tendo em vista a consistência e a conformidade com a legislação vigente, esta Procuradora Geral do Município de Timon, em acordo com o art. 27, da Lei Municipal nº 1892/2013 c/c o art. 3º, IX e art. 6º, caput, da LC Municipal 020/2012, no exercício de suas funções, HOMOLOGA o referido parecer.

Aprovado o parecer, entendemos que ele está em total consonância com as normas e princípios jurídicos aplicáveis, o que autoriza o prosseguimento da matéria conforme orientações ali contidas. Portanto, o parecer jurídico ora homologado deve ser utilizado para as devidas providências no âmbito da Secretaria e demais setores envolvidos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Amanda Almeida Waquim
Procuradora Geral do Município
Portaria nº 087/2025

RECEBIDO HOJE:
Timon (MA), 14 de 03 de 2025
PGM

Proc Nº 773/25
Folha Nº 1237
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando que o **Processo Administrativo nº 773/2025**, instaurado para a **aquisição de materiais de expediente,** encontra-se regularmente instruído, com a devida justificativa técnica e parecer jurídico favorável, além da comprovação de adequação orçamentária e financeira, **HOMOLOGO** o presente procedimento, nos termos do art. 86, da Lei nº 14.133/2021.

Determino a formalização do contrato com a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**.

Publique-se. Cumpra-se.

Timon MA, 14 de março de 2025

Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033-2025 GP
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

PROC. Nº 773/25
FLS. 1238
RÚB.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do art. 86, da Lei nº 14.133/2021, e considerando a regularidade do processo administrativo, **ADJUDICO** a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.285.397/0001-21, o objeto é a **aquisição de materiais de expediente**.

Publique-se. Cumpra-se.

Timon MA, 14 de março de 2025

Wilma Freitas Rodrigues

Portaria 033-2025 GP

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

PROC. Nº 273/25
FLS. 1238
RUB.

Diário Oficial Eletrônico
do Município de Timon – DOEM
Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012.

Poder Executivo

www.timon.ma.gov.br/diario-oficia

TIMON-MA, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2025 - ANO XII - EDIÇÃO - Nº 3.123 * ISSN 2965-848

SUMÁRIO

IPMT 2
GVP 2
HABITAÇÃO 2
SEMAG 2
SEINFRA 3
SEMS 3
AGERT 3
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 3
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 3
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 4
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO 4
EXTRATO DE APOSTILAMENTO 4
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 4
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 4
EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO 5
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 5
INEDITORIAL 5

GOVERNO MUNICIPAL

Rafael de Brito Sousa
Prefeito de Timon

Maria do Socorro Almeida Waquim
Vice - Prefeita de Timon

Chefe de Gabinete do Prefeito – Interino	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Governo	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Procuradora-Geral do Município	Amanda Almeida Waquim
Controlador-Geral do Município	Paraguaçu Santos Veras Filho
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal	Wilma Freitas Rodrigues
Secretário Municipal de Educação	Gideão Santes Machado
Secretária Municipal de Saúde	Dávila Claudino de Oliveira Costa Bezerra
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Jeconias da Silva Moraes
Secretária Municipal de Empreendorismo, Desen. Econômicos Trab. e do Turismo	Alynne Helena Piauilino de Macêdo Pêgo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	Francisco Marques Torres
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária	Lucas Moura Campos Soares
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	Aécio Francisco Santos Borges
Secretário Municipal de Habitação	Daniel Vieira de Sousa Coimbra
Secretário Municipal de Esporte e Lazer	Ramon Alves de Sousa Junior
Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania	Marlely de Almeida Vilhena
Secretária Municipal Meio Ambiente	Elane de Sousa Lima Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	Rosânia Francisca Medina Costa
Secretária Municipal de Comunicação Social	Maria Carolina Santana de Oliveira
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais	Francisco Borges de Oliveira
Comandante da Guarda Municipal	Maria das Graças Gomes Sousa
Secretária Municipal Extraordinária de Assuntos Comunitários	Samia Caroline Brito Correia
Secretário Municipal Extraordinária de Gestão e Projetos Especiais	Valdeilson da Costa e Silva
Secretaria Extraordinária de Representação Institucional em Brasília	Geciane de Carvalho Andrade
Secretária Municipal da Mulher	Vanda Rodrigues dos Santos
Secretaria Municipal de Trânsito, Transprotes e Mobilidade	Dóris Andréia Souza de Araújo Silva
Ouvidora-Geral do Município	Catarina Rodrigues de Flores
Coordenador Municipal de Protecão e Defesa do Consumidor – PROCON	Anselmo Vieira da Silva
Coordenadora Municipal de Juventude	Giovanna Carvalho Sousa Silva
Superintentedente de Iluminação Municipal Pública	Dalmo Diego Carvalho Morais
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Glauciane Correia dos Santos
Presidente da Fundação João Emílio Falcão	Jacyrene Otaviana da Silva
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Romauro Luiz Vanderley de Oliveira
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Kleiton Christian Santos Cunha
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Edivar de Jesus Ribeiro
Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação	Raimundo Pereira da Cunha Neto
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon	Itamar Antônio de Oliveira Júnior
Presidente da Empresa Pública de Transportes Timonense	Raimundo Pereira da Silva

PROC. Nº 173/25
FLS. 1240
RÚB.

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV
Email: semgov@timon.ma.gov.br

Alberto Carlos da Silva
Responsável pela Publicação dos Atos do Diário Oficial

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação – ATI

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil — Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

IPMT

PORTARIA Nº 018/IPMT/2025 24 DE MARÇO DE 2025

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA – IPMT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº 004/2004, Lei Complementar nº 052/2021, e o que consta no Processo nº **113/2021/IPMT,**

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com proventos proporcionais, à servidora pública municipal **Jeane Ferreira Aires,** ocupante do cargo de "Técnico Administrativo", matrícula nº 128025-3, do quadro funcional da Secretaria Municipal de Finanças – SEMUF.

Art. 2º A concessão do benefício se fundamenta no artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal de 1988; artigo 24 da LCM nº 004/2004; artigo 22, § 2º da LCM nº 004/2004 (alterado pela LCM nº 052/2020 em seu artigo 9º), com os cálculos pela média aritmética simples, sem paridade.

Fórmula do cálculo do benefício	
Soma de 100% das contribuições realizadas	R$ 317.825,28
Média aritmética	R$ 1.629,87
60% + 2%	R$ 977,92
Complemento salário mínimo	R$ 540,08
Valor dos Proventos:	R$ 1.518,00

Art. 3º O benefício se submete a reavaliação pericial a cada 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 1º do Decreto Municipal nº 0429, de 26/08/2022, combinado com o art. 30 da LCM nº 004/2004 (alterado pelo artigo 3º da LCM nº 052/2020).

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com os efeitos financeiros sob responsabilidade do IPMT, a partir de 1º de abril de 2025.

GVP

PORTARIA Nº 008/2025 – GVP DE 01 DE MARÇO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização dos pagamentos de suprimento de fundos, folha de pagamento e obrigações patronais.

A VICE – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar no 064, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 14.133/21, no seu art. 104, inciso III e art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das contratações/contratos celebrados(as) pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido material e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Vice - Prefeirura do Município no que for relacionado a gestão e a fiscalização dos pagamentos de suprimento de fundos, folha de pagamento e obrigações patronais.

Servidor	Matrícula
- Gestor FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO	213723
- Fiscal FRANCISCA PIMENTEL COSTA	125000-2

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, Atestar em Nota Fiscal/Fatura e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de março de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

VICE – PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de março de 2025.

Maria do Socorro Almeida Waquim
Vice – Prefeita do Município
Portaria nº 70876/2025-GP

HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 003/2025 – SEMUH DE 24 DE MARÇO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização dos pagamentos de suprimento de fundos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar no 064, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 14.133/21, no seu art. 104, inciso III e art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das contratações/contratos celebrados(as) pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido material e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Habitação no que for relacionado a gestão e a fiscalização dos pagamentos de suprimento de fundos.

Servidor	Matrícula
ADELAIDE ACACIA AGUIAR MOTA DE SOUSA - GESTOR	211585-4
RHUAN KLYSMAN ALMEIDA COSTA - FISCAL	9221297

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, atestar em Nota Fiscal/Fatura e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SEMAG

PORTARIA Nº 012/2025 – SEMAG TIMON-MA, 12 DE MARÇO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização dos Contratos de nº 001/2025 da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – SEMAG.

SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar nº 064, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 14.133/21, no seu art. 104, inciso III e art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das contratações/contratos celebrados (as) pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade,

RESOLVE

Art. 1º- Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido material e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal no que for relacionado ao **Contrato nº *001/2025 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.***

Servidor	Matrícula
Lívio Araújo Barros - **Gestor**	9220897-1
Hendrick Wandry Marinho Araújo - Fiscal	9220898-1

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, Atestar em Nota Fiscal/Fatura e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa e realizar a liquidação do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 12 de março de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

ISSN 2965-8489

PROC. Nº 773/25
FLS. 1341
RÚB.

SEINFRA

PORTARIA Nº 022/2025 – SEINFRA Timon, 24 de março de 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2025-SEMED.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do município de Timon – MA,no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013;

Considerando a Lei nº 14.133/2021, no seu art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos Contratos celebrados pela celebração Administração Pública;

Considerando que os Órgãos Públicos devem manter Gestor e Fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos Contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em cosonância com o estabelecido no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(is) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no que for relacionado ao **Contrato nº 006/2025-SEMED.**

FUNÇÃO	SERVIDOR	MATRÍCULA
GESTOR DO CONTRATO	Thayane Aragão Evangelista	9218647
FISCAL DO CONTRATO	Jeandra Andressa de Sousa Lima	915700

2º - Estabelecer que caberá ao **Fiscal do Contrato** verificar a efetiva prestação do serviço e **Atestar em Nota Fiscal** o seu recebimento.

Art. 3º - Estabelecer que as prestações dos serviços ora designados são consideradas relevantes, mas não remunerados.

Art. 4º - Esta Portaria produz efeitos a partir de **19.02.2025.**

PORTARIA Nº 023/2025 – SEINFRA Timon, 24 de março de 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2024-SEMED.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do município de Timon – MA,no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013;

Considerando a Lei nº 14.133/2021, no seu art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos Contratos celebrados pela celebração Administração Pública;

Considerando que os Órgãos Públicos devem manter Gestor e Fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos Contratos celebrados pela entidade,

RESOLVE

1º - Designar, em cosonância com o estabelecido no artigo 117 da Lei nº . .133/2021, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(is) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no que for relacionado ao **Contrato nº 018/2024-SEMED.**

FUNÇÃO	SERVIDOR	MATRÍCULA
GESTOR DO CONTRATO	Thayane Aragão Evangelista	9218647
FISCAL DO CONTRATO	Maciel do Nascimento Lopes	9221261

Art. 2º - Estabelecer que caberá ao **Fiscal do Contrato** verificar a efetiva prestação do serviço e **Atestar em Nota Fiscal** o seu recebimento.

Art. 3º - Estabelecer que as prestações dos serviços ora designados são consideradas relevantes, mas não remunerados.

Art. 4º - Esta Portaria produz efeitos a partir de **02.01.2025.**

SEMS

PORTARIA Nº 041/2025 - FMS/SEMS, DE 24 DE MARÇO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR(A), COORDENADORA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL, PARA O ATESTO DE NOTAS FISCAIS/FATURAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53 da Lei Municipal nº. 1.892/2013;

RESOLVE

Art. 1º - Designar, a servidora NARA GEYSIELLE COSTA BRITO COUTO, coordenadora da Estratégia da Saúde Bucal, portaria nº 0108/2025-GP, matrícula: 924837, para atesto de notas fiscais/faturas, referente ao serviço de manutenção de equipamentos hospitalares e outros do Programa da Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas e fornecimento de peças referente à manutenção do Programa da Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas.

Art.2º - A presente designação é feita sem prejuízo das demais atribuições.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo ao dia 02/01/2025.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições anteriores.

AGERT

AUDIÊNCIA PÚBLICA - AGERT Nº 02/2025

O Diretor Geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Município de Timon-AGERT, no uso de suas atribuições regimentais, comunica abertura de Audiência Pública nº 02/2025, aprovada na Reunião da Diretoria Colegiada Ordinária nº 02/2025.

A referida Audiência Pública visa receber contribuições à proposta técnica de adequação da Resolução AGERT nº 05/2025, que dispõe sobre a Resolução de Penalidades e Sanções.

A Audiência Pública será realizada no dia 23 de abril de 2025, das 9h às 11h e será realizada presencialmente, na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) – Campus Timon no seguinte endereço: Travessa Timbiras - Centro, Timon - MA.

O envio de contribuições escritas poderá ser realizado a partir das 08h do dia 02 de abril de 2025 até às 13h do dia 15 de abril de 2025 pelo e-mail: **social.agert@timon.ma.gov.br**

Para participar da audiência pública e deixar sua contribuição, deverá efetuar sua inscrição no dia e local da audiência pública.

O acesso aos documentos que embasam a matéria e o envio de contribuições por escrito estarão disponíveis no site da Prefeitura de Timon, no endereço: http://www.timon.ma.gov.br

Timon-MA, 24 DE MARÇO DE 2025.
ITAMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
DIRETOR-GERAL DA AGERT
PORTARIA Nº 320/2025-GP

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Fundamento: Adesão 001/2025 à Ata de Registro de Preço 015-A/2024 por meio Pregão Eletrônico nº 015/2024, do município de Guadalupe/PI.
Interessado: Município de Timon/MA – Fundo Municipal de Saúde.
Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo Administrativo **420/2025 – SEMS** que originou a adesão a ata de registro de preço supracitada, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento de material permanente e de consumo (medicamentos em geral e material médico hospitalar), em favor da empresa detentora da Ata de Registro de Preço, empresa: **ICLL MENDES LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.985.550/0001-60, considerando a plena regularidade e legalidade do processo administrativo. **Assinatura:** 14 de março de 2025.

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Considerando que o Processo Administrativo nº **572/2025**, instaurado para a **contratação emergencial de empresa especializada na locação de veículos**, sem condutor, para atender às necessidades operacionais das secretarias do município de Timon MA, encontra-se regularmente instruído, com a devida justificativa técnica e parecer jurídico favorável, além da comprovação de adequação orçamentária e financeira, **HOMOLOGO** o presente procedimento, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Determino a formalização do contrato com a empresa **ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.**

Publique-se. Cumpra-se.
Timon MA, 28 de fevereiro de 2025.
Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033-2025 GP
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Considerando que o **Processo Administrativo nº 773/2025**, instaurado para a **aquisição de materiais de expediente,** encontra-se regularmente instruído, com a devida justificativa técnica e parecer jurídico favorável, além da comprovação de

ISSN 2965-8489

PROC. Nº 773/25
FLS. 1242
RUB.

adequação orçamentária e financeira, **HOMOLOGO** o presente procedimento, nos termos do art. 86, da Lei nº 14.133/2021.
Determino a formalização do contrato com a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.**

Publique-se. Cumpra-se.
Timon MA, 14 de março de 2025.
Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033-2025 GP
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e considerando a regularidade do processo administrativo, **ADJUDICO** à empresa **ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 37.565.164/0001-76**, o objeto da presente **contratação emergencial de empresa especializada na locação de veículos**, sem condutor, para atender às necessidades operacionais das Secretarias do município de Timon MA.

Publique-se. Cumpra-se.
Timon MA, 28 de fevereiro de 2025.
Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033-2025 GP
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Nos termos do art. 86, da Lei nº 14.133/2021, e considerando a regularidade do processo administrativo, **ADJUDICO** a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.285.397/0001-21, o objeto é a **aquisição de materiais de expediente.**

Publique-se. Cumpra-se.

Timon MA, 14 de março de 2025.

Wilma Freitas Rodrigues
Portaria 033-2025 GP
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Prefeitura Municipal de Timon MA

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

RETIFICA À PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 010/2025-FMC, PUBLICADA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025 NA EDIÇÃO Nº 3.111.
ONDE SE LÊ: Período: 18 á 20 de março de 2025.
LEIA-SE: Período: 19 e 20 de março de 2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

O Município de Timon/MA, por sua Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, considerando falha formal, erro de digitação, no extrato de Contrato Nº 010/2025, publicado no Diário Oficial do Município na data de 21 de Março de 2025, Edição nº 3.122, referente à Adesão a Ata de SRP n 094/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n 07/2024 da Prefeitura de Municipal de Paracatu- Minas Gerais, cujo objeto e Contratação de Fornecimento de Combustível e manutenção para veículos da frota e maquinários da Secretaria Municipal de Educação de Timon-MA. RETIFICA a mesma nos termos que segue abaixo, com os efeitos legais retroativos a data da primeira publicação.
Onde se lê:
CONTRATO Nº 010/2025- FUNDEB
Leia-se:
CONTRATO Nº 010/2025- SEMED

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

O Município de Timon/MA, por sua Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, considerando falha formal, erro de digitação, no extrato de Contrato Nº 011/2025, publicado no Diário Oficial do Município na data de 21 de Março de 2025, Edição nº 3.122, referente à Adesão a Ata de SRP n 094/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n 07/2024 da Prefeitura de Municipal de Paracatu- Minas Gerais, cujo objeto e Contratação de Fornecimento de Combustível e manutenção para veículos da frota e maquinários da Secretaria Municipal de Educação de Timon-MA. RETIFICA a mesma nos termos que segue abaixo, com os efeitos legais retroativos a data da primeira publicação.
Onde se lê:
Data da assinatura 12/03/2025
Leia-se:
Data da assinatura 13/03/2025

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

O Município de Timon/MA, por sua Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, considerando falha formal, erro de digitação, no extrato de PORTARIA Nº 034/2025 – GAB/SEMED, publicado no Diário Oficial do Município na data de 18 de Março de 2025, Edição nº 3.119, referente ao Contrato de Fornecimento de Combustível e manutenção de maquinários da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. RETIFICA a mesma nos termos que segue abaixo, com os efeitos legais retroativos a data da primeira publicação.
Onde se lê:
PORTARIA Nº 034/2025 – GAB/SEMED TIMON-MA, 18 DE MARÇO DE 2025. Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do contrato de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Leia-se:
PORTARIA Nº 034/2025 – GAB/SEMED TIMON-MA, 18 DE MARÇO DE 2025. Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do contrato de Fornecimento de Combustível e manutenção de maquinários da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PRIMEITO TERMO DE APOSTIMENTO AO CONTRATO 07/2023
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a modificação da Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023 de contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos e outros serviços complementares de limpeza pública e urbanização para o município de Timon - MA, referente aos prazos estabelecidos. **Onde se lê:**
"1.1.1 A prorrogação de vigência do Contrato Administrativo nº 07/2023 de contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos e outros serviços complementares de limpeza pública e urbanização para o município de Timon - MA, conforme condições, quantidades, especificação e exigências no edital e anexos, a contar a partir da data de 16/02/2025 a 15/05/2026, conforme parecer e justificativa, vinculados a este termo."
" 1.1.2. À aplicação de reajuste de preço, utilizando o índice 6,34% (seis virgula trinta e quatro por cento) correspondente ao Índice Nacional da Construção Civil - INCC, mês 12/2024, aplicados pela empresa Contratada, com fundamento na Cláusula XVII – Reajustamento dos Preços, Itens 17.1, 17.1.1 e 17.2 do contrato, conforme tabela que segue abaixo, parecer e justificativa que vinculam ao presente terno como se nele estivesse transcrito"
Leia-se:
"1.1.1. A prorrogação de vigência do Contrato Administrativo nº 07/2023 de contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos e outros serviços complementares de limpeza pública e urbanização para o município de Timon - MA, conforme condições, quantidades, especificação e exigências no edital e anexos, a contar a partir da data de 15/02/2025 a 14/05/2026, conforme parecer e justificativa, vinculados a este termo."
" 1.1.2. À aplicação de reajuste de preço, a partir da data de assinatura do termo aditivo, utilizando o índice 6,34% (seis virgula trinta e quatro por cento) correspondente ao Índice Nacional da Construção Civil - INCC, mês 12/2024, aplicados pela empresa Contratada, com fundamento na Cláusula XVII – Reajustamento dos Preços, Itens 17.1, 17.1.1 e 17.2 do contrato, conforme tabela que segue abaixo, parecer e justificativa que vinculam ao presente terno como se nele estivesse transcrito, passando a"
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. **CONTRATANTE**: Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon – SLU. **CNPJ**: 19.585.068/0001-08. **CONTRATADA**: Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda. **CNPJ**: 21.432.103/0001-09. **DATA DA ASSINATURA**: 18/03/2025

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Primeiro Aditivo ao Contrato nº 001/2024.
Processo Administrativo nº 1151/2023/CPL.
Fundamentação: Lei Federal nº 12.232 de 29 de abril de 2010.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2024, por um período de mais 12 (doze) meses, com inicio na data de 06.01.2025 e término em 06.01.2026, **Objeto**: Prestação de serviços de serviços de Publicidade e Propaganda de Timon-MA. **Contratante**: Coordenação Geral de Comunicação, CNPJ nº 06.115.307/0001-14 **Contratada**: Texto e Arte Propaganda LTDA (Sofia Comunicação), CNPJ nº 03.935.353/0001-71. **Vigência**: 06.01.2025 até 05.01.2026. **Data de Assinatura**: 03.01.2025. Signatários pela Contratante – Maria Carolina Santana de Oliveira; Pela Contratada – Jampierre da Silveira Santos.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PICK-UPS, SEM CONDUTOR.
Fundamentação: Art. 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021
Contratante: Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoal-SEMAG CNPJ: 06.115.307/0001-14.
Contratado: ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 37.565.164/0001-76.
Valor: R$ 98.924,53 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos),
Vigência: 11/03/2025 Até 11/09/2025.
Dotação Orçamentaria: PROJETO ATIVIDADE: 2036
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
Data da Assinatura: 11 de março de 2025.

PROC. Nº 773/25
FLS. 1243
RÚB.

ISSN 2965-8489

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e escritório **Fundamentação:** Art. 86 da Lei 14.133/2021.
Contratante: Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoal-SEMAG CNPJ: 06.115.307/0001-14.
Contratado: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21.
Valor: Valor total do contrato é de R$ R$ 216.644,60 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).
Vigência: 17/03/2025 Até 17/03/2026.
Dotação Orçamentaria: PROJETO ATIVIDADE: 2036
FONTE DE RECURSOS: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
Data da Assinatura: 17 de março de 2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 006/2025 – FMS/SEMS. Objeto: Locação de Veículos Leves e Pick-Ups, sem condutor, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades. **Fundamentação:** Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 590/2025, Dispensa de licitação nº 001/2025/PMT. **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde - SEMS. **Contratado**(a) ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ sob o nº 37.565.164/0001-76, valor mensal estimado: R$ 130.311,92 (cento e trinta mil trezentos e onze reais e noventa e dois centavos). **Data de Assinatura:** 28/02/2025. **Vigência:** 180 (cento e oitenta dias).

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Processo Administrativo nº 205/2025 – SEMDES- Contrato nº 007/2025. Interessado: MUNICÍPIO DE TIMON, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES. **Fundamentação Legal:** Art. 86, da Lei nº 14.133/2025. **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio operacional e gerenciamento eletrônico das manutenções da frota, abastecimento de Combustível, troca de filtros e óleos e lavagem de veículos leves, pesados e máquinas, com utilização de cartão magnético ou etiqueta com tecnologia RFI. **Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS. **Contratado:** EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrito no CPNJ nº 05.340.639/0001-30. **Valor total:** R$ 559.000 (quinhentos e cinquenta e nove mil reais). **Vigência:** 12 meses.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 004/2025 – FMS/SEMS. Objeto: A contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Confecção de Fardamento para funcionários do SAMU, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de Endemias, Enxoval Hospitalar, Fardamentos em Geral e Aquisição de EPI's, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Timon/MA. **Fundamentação:** Lei nº 14.133/2021. Processo administrativo nº 1600/2025, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Ata de Registro de Preços nº 001/2024 **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde - SEMS. **Contratado(a)** A P F DE CARVALHO- ME CNPJ sob o nº 09.101.218/0001-07, **valor total estimado:** R$ 408.606,50 (quatrocentos e oito mil seiscentos e seis reais e cinquenta centavos). **Data de Assinatura:** 27/02/2025. **Vigência:** 31/12/2025.

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Termo de Rescisão Unilateral 001/2025 do Contrato Administrativo nº. 24/2021. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS CNPJ: 14.756.022/0001-90. **CONTRATADA:** Osimar da Costa Mata. **OBJETO:** O presente distrato tem por objeto a rescisão unilateral de contrato de locação de imóvel que sediava o anexo do Abrigo Elda Maria para atendimento de demanda relativa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 78, inciso XII e artigo 79, I, da lei 8.666/93. **VIGÊNCIA:** O presente distrato opera seus efeitos a partir de 10/03/2025. **ASSINATURA:** 10/03/2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Termo de Rescisão Unilateral 002/2025 do Contrato Administrativo nº. 25/2021. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS CNPJ: 14.756.022/0001-90. **CONTRATADA:** Osimar da Costa Mata. **OBJETO:** O presente distrato tem por objeto a rescisão unilateral de contrato de locação de imóvel que sediava o Abrigo Elda Maria para atendimento de demanda relativa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 78, inciso XII e artigo 79, I, da lei 8.666/93. **VIGÊNCIA:** O presente distrato opera seus efeitos a partir de 10/03/2025. **ASSINATURA:** 10/03/2025.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Portaria de Concessão nº 10/2025 -GP
Favorecido: MARCIO DE SOUSA SANTOS
Cargo/Função: Assessor Administrativo
Órgão: Gabinete da Vice-prefeita-GVP
Destino: Timon-MA/São Luís-MA/Timon-MA
Período: 24/03/2025 a 26/03/2025.
Quantidade de Diárias: 03 (três).
Valor Unitário: R$ 300,00. **Valor Global:** R$ 900,00.
Finalidade: Acompanhar a vice- prefeita em reuniões com os secretários de Infraestrutura, SEGOV, Secretaria de Segurança Pública e Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA , no período de 24 a 26 de março de 2025.

Portaria de Concessão nº 11/2025 -GP
Favorecido: MAURYLENE PINHEIRO DE HOLANDA CARVALHO
Cargo/Função: Diretora
Órgão: Gabinete da Vice-prefeita-GVP
Destino: Timon-MA/São Luís-MA/Timon-MA
Período: 24/03/2025 a 26/03/2025.
Quantidade de Diárias: 03 (três).
Valor Unitário: R$ 300,00. **Valor Global:** R$ 900,00.
Finalidade: Acompanhar a vice- prefeita em reuniões com os secretários de Infraestrutura, SEGOV, Secretaria de Segurança Pública e Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA , no período de 24 a 26 de março de 2025.

Portaria de Concessão nº 015 /2025 -GP
Favorecido: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM
Cargo/Função: Vice - prefeita
Órgão: Gabinete da Vice-prefeitura-GVP
Destino: Timon-MA/São Luís-MA/Timon-MA
Período: 24/03/2025 a 26/03/2025.
Quantidade de Diárias: 03 (três).
Valor Unitário: R$ 300,00. **Valor Global:** R$ 900,00.
Finalidade: participar de " Reunião Institucional" com os secretários de Infraestrutura, SEGOV, Secretaria de Segurança Pública e Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA , no período de 24 a 26 de março de 2025.

Portaria de Concessão nº 41/2025- GAB/SEMED
Favorecido: FRANCISCO DE PAULO VIREIRA LIMA
Cargo/Função: DIRETOR DE FINANÇAS
Órgão: Gabinete da Secretária Munícipal de Educação-SEMED
Destino: Timon-MA/São Luís–MA/Timon-MA
Período: 23.03.2025 à 26.03.2025
Quantidade de Diárias: 04(quatro)
Valor Unitário: R$ 260,00 **Valor Global:**R$ 1.040,00.
Finalidade: 20º Fórum Ordinário da Undime Maranhão para Recomposição de Aprendizagem e Políticas Públicas: Desafios e Estratégias para Futuro da Educação

INEDITORIAL

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

CLARYANNA VIEIRA REZENDE DE ASSIS, CPF: 053.440.433-25, torna público que REQUEREU da Secretaria de Meio Ambiente de Timon/MA – SEMMA, a Renovação da Licença de Operação Ambiental para a atividade de extração de arenito localizada na fazenda Rezende, Povoado Canto do Arame, sn, município de Timon-MA, conforme dados constantes no processo nº 46/2025.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
Dados: 2025.03.24 18:23:06 -03'00'

PROC. Nº 773/25
FLS. 1244
RÚB.

ISSN 2965-8489