# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMPARANTE
DO MARANHÃO
FL. 1450
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTDA | | | | | |
| 04/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 64182/03 | 20220804163706693 5 | R$ 1.394,00 | C |
| 04/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 64182/03 | 20220804163706693 5 | R$ 1.394,00 | D |
| 04/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20220804163706693 6 | R$ 379,00 | C |
| 04/08/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 20220804163706693 6 | R$ 379,00 | D |
| 04/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220804163706693 7 | 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. | 20220804163706693 7 | R$ 4.901,65 | D |
| 04/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Brindes | 20220804163725419 0 | R$ 120,00 | C |
| 04/08/2022 | 342010050 | Brindes | 001 | Pgto. Brindes | 20220804163725419 0 | R$ 120,00 | D |
| 04/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Lanche | 20220804163725419 2 | R$ 45,00 | C |
| 04/08/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Lanche | 20220804163725419 2 | R$ 45,00 | D |
| 04/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Fretes CTE | 20220804163727524 9 | R$ 146,52 | C |
| 04/08/2022 | 211010077 | Rodocargas Nordeste | 001 | Pgto. Fretes CTE | 20220804163727524 9 | R$ 146,52 | D |
| 05/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220805163706504 4 | R$ 4.776,00 | C |
| 05/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000065380 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220805163706504 4 | R$ 4.776,00 | D |
| 05/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220805163706693 8 | 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. | 20220805163706693 8 | R$ 0,01 | D |
| 05/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220805163706693 9 | R$ 1.212,00 | C |
| 05/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220805163706693 9 | R$ 1.212,00 | D |
| 05/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220805163706694 0 | R$ 440,00 | C |
| 05/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220805163706694 0 | R$ 440,00 | D |
| 05/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 07/2022 | 20220805163706694 1 | R$ 49,55 | C |
| 05/08/2022 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 07/2022 | 20220805163706694 1 | 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 | 20220805163706694 2 | R$ 157,24 | C |
| 05/08/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3585283/01 | 20220805163706694 2 | R$ 157,24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 202208061637065045 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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$ 5.804,03 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FL. 1454
RUBRICA

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 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 |

PM DE AMARANTE DE BAHIA/BA FISCAL Folha: 1455

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE
DOCUMENTO Nº
Fl 1317
Rubrica
1456

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20220810163706505 4 | R$ 14.248,71 | C |
| 10/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000065566 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220810163706505 4 | 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 | 20220810163706505 5 | R$ 1.230,00 | C |
| 10/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000014259 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 20220810163706505 5 | R$ 1.230,00 | D |
| 10/08/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20220810163706505 6 | R$ 5.755,37 | C |
| 10/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000015856 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20220810163706505 6 | R$ 5.755,37 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4395 | 20220810163706697 2 | 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 | 20220810163706697 2 | R$ 14.999,64 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4397 | 20220810163706697 3 | 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 | 20220810163706697 3 | R$ 9.498,90 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4396 | 20220810163706697 4 | 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 | 20220810163706697 4 | R$ 10.500,10 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4400 | 20220810163706697 5 | 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 | 20220810163706697 5 | R$ 15.202,78 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4399 | 20220810163706697 6 | 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 | 20220810163706697 6 | R$ 20.958,08 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4393 | 20220810163706697 7 | 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 | 20220810163706697 7 | R$ 15.312,63 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4398 | 20220810163706697 8 | 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 | 20220810163706697 8 | R$ 8.418,41 | D |
| 10/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4394 | 20220810163706697 9 | 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 | 20220810163706697 9 | R$ 15.107,32 | D |
| 10/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Água | 20220810163706698 0 | R$ 9,00 | C |

1459

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISNP 1161
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1463
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1063
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 20220815163706485O | R$ 8.500,95 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485O | R$ 8.500,95 | D |
| 15/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485I | R$ 10.002,16 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485I | R$ 10.002,16 | D |
| 15/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485U | R$ 8.996,12 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485U | R$ 8.996,12 | D |
| 15/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485A | R$ 13.001,90 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485A | R$ 13.001,90 | D |
| 15/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485E | R$ 8.999,11 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485E | R$ 8.999,11 | D |
| 15/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485M | R$ 6.497,29 | C |
| 15/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220815163706485M | R$ 6.497,29 | D |
| 15/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220815163706702I | 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. | 20220815163706702I | R$ 0,02 | D |
| 15/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Almoço | 20220815163706702A | R$ 80,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 3464
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Almoço | 202208151637067024 | R$ 80,00 | D |
| 15/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 202208151637067025 | R$ 420,00 | C |
| 15/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 202208151637067025 | 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 | 202208151637067026 | R$ 289,50 | C |
| 15/08/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14038/01 | 202208151637067026 | R$ 289,50 | D |
| 15/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 202208151637067027 | R$ 367,54 | C |
| 15/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 202208151637067027 | 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 | 202208151637067028 | R$ 857,66 | C |
| 15/08/2022 | 211010003 | J.R. D. Brandão Eireli | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 21338/03 | 202208151637067028 | 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 | 202208151637067029 | R$ 977,82 | C |
| 15/08/2022 | 211010439 | PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7427/02 | 202208151637067029 | 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 | 202208151637067030 | R$ 157,24 | C |
| 15/08/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3585283/02 | 202208151637067030 | 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 | 202208151637067031 | R$ 360,40 | C |
| 15/08/2022 | 211010157 | Philco Eletronicos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 33849/02 | 202208151637067031 | 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 | 202208151637067032 | R$ 1.800,00 | C |
| 15/08/2022 | 211010426 | BELLANO VASSOURAS EIRELI ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9986/03 | 202208151637067032 | 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 | 202208151637067033 | R$ 2.053,20 | C |
| 15/08/2022 | 211010157 | Philco Eletronicos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 25837/05 | 202208151637067033 | 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 | 202208151637067034 | R$ 2.663,33 | C |
| 15/08/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 13806/02 | 202208151637067034 | 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 | 202208151637067035 | R$ 6.731,00 | C |
| 15/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 64772/02 | 202208151637067035 | R$ 6.731,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 1465
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220815163706703 6 | 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. | 20220815163706703 6 | R$ 16.757,67 | D |
| 15/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 08/2022 | 20220815163710097 1 | R$ 1.441,96 | C |
| 15/08/2022 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 08/2022 | 20220815163710097 1 | 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 | 20220816163706485 6 | 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 | 20220816163706485 6 | 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 | 20220816163706485 7 | 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 | 20220816163706485 7 | 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 | 20220816163706485 8 | 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 | 20220816163706485 8 | 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 | 20220816163706485 9 | 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 | 20220816163706485 9 | 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 | 20220816163706486 0 | 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 | 20220816163706486 0 | 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 | 20220816163706486 1 | 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 | 20220816163706486 1 | R$ 2.500,60 | D |
| 16/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004419 FUNDO | 20220816163706486 2 | R$ 11.008,59 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1146
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 20220816163706486 2 | 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 | 20220816163706486 3 | 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 | 20220816163706486 3 | 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 | 20220816163706486 4 | R$ 7.002,40 | C |
| 16/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220816163706486 4 | 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 | 20220816163706486 5 | R$ 8.000,40 | C |
| 16/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220816163706486 5 | 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 | 20220816163706486 6 | R$ 12.000,81 | C |
| 16/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220816163706486 6 | 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 | 20220816163706486 7 | R$ 9.994,21 | C |
| 16/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220816163706486 7 | R$ 9.994,21 | D |
| 16/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20220816163706486 8 | R$ 13.031,50 | C |
| 16/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20220816163706486 8 | R$ 13.031,50 | D |
| 16/08/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20220816163706486 9 | R$ 10.001,70 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISJN° 1469
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 3268
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 16/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3771/03 | 20220816163706704O | 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 | 20220816163706704I | R$ 376,00 | C |
| 16/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3768/03 | 20220816163706704I | 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 | 20220816163706704J | R$ 390,18 | C |
| 16/08/2022 | 211010137 | Britania Eletrodomesticos SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 647167/02 | 20220816163706704J | 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 | 20220816163706704K | R$ 596,00 | C |
| 16/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3769/03 | 20220816163706704K | 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 | 20220816163706704L | R$ 779,08 | C |
| 16/08/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15552/01 | 20220816163706704L | 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 | 20220816163706704M | R$ 783,30 | C |
| 16/08/2022 | 211010157 | Philco Eletronicos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 211651/05 | 20220816163706704M | 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 | 20220816163706704N | R$ 1.068,16 | C |
| 16/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 64514/03 | 20220816163706704N | 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 | 20220816163706704O | R$ 1.346,67 | C |
| 16/08/2022 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12152/02 | 20220816163706704O | 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 | 20220816163706704P | R$ 1.349,90 | C |
| 16/08/2022 | 211010157 | Philco Eletronicos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 25853/06 | 20220816163706704P | 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 | 20220816163706704Q | R$ 7.196,00 | C |
| 16/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 64773/02 | 20220816163706704Q | R$ 7.196,00 | D |
| 16/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220816163706705 | 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. | 20220816163706705 | R$ 15.076,51 | D |
| 17/08/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20220817163706507 | R$ 790,16 | C |
| 17/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 003752814 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20220817163706507 | R$ 790,16 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º 1469
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Cielo vendas crédito | 20220817163706705 1 | R$ 19,40 | C |
| 17/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cielo vendas crédito | 20220817163706705 1 | R$ 19,40 | D |
| 17/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220817163706705 2 | 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. | 20220817163706705 2 | 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 | 20220817163706705 3 | R$ 1.509,16 | C |
| 17/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65039/01 | 20220817163706705 3 | R$ 1.509,16 | D |
| 17/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220817163706705 4 | 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. | 20220817163706705 4 | R$ 1.489,75 | D |
| 18/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20220818163706507 3 | R$ 1.740,00 | C |
| 18/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000004694 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20220818163706507 3 | R$ 1.740,00 | D |
| 18/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220818163706507 4 | R$ 9.348,00 | C |
| 18/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000065774 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220818163706507 4 | R$ 9.348,00 | D |
| 18/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220818163706507 5 | R$ 1.500,00 | C |
| 18/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000065775 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220818163706507 5 | R$ 1.500,00 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4409 | 20220818163706507 6 | 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 | 20220818163706507 6 | R$ 8.996,12 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4408 | 20220818163706507 7 | 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 | 20220818163706507 7 | R$ 10.002,16 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4403 | 20220818163706507 8 | 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 | 20220818163706507 8 | R$ 9.000,60 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4405 | 20220818163706507 9 | 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 | 20220818163706507 9 | R$ 9.997,60 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI ISINº
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FI (S)Nº 1494
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4416 | 20220818163706707 1 | 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 | 20220818163706707 1 | R$ 2.000,30 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4413 | 20220818163706707 2 | 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 | 20220818163706707 2 | R$ 3.001,75 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4428 | 20220818163706707 3 | 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 | 20220818163706707 3 | R$ 1.660,18 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4417 | 20220818163706707 4 | 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 | 20220818163706707 4 | R$ 3.004,92 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4420 | 20220818163706707 5 | 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 | 20220818163706707 5 | R$ 7.978,30 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4419 | 20220818163706707 6 | 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 | 20220818163706707 6 | R$ 11.008,59 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4429 | 20220818163706707 7 | 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 | 20220818163706707 7 | R$ 1.366,80 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4418 | 20220818163706707 8 | 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 | 20220818163706707 8 | R$ 2.500,60 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4424 | 20220818163706707 9 | 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 | 20220818163706707 9 | R$ 9.994,21 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4422 | 20220818163706708 0 | 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 | 20220818163706708 0 | R$ 8.000,40 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4423 | 20220818163706708 1 | 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 | 20220818163706708 1 | R$ 12.000,81 | D |
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4421 | 20220818163706708 2 | 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 | 20220818163706708 2 | R$ 7.002,40 | D |

JUCEMA DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 151
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Cielo vendas crédito | 20220818163706708 3 | R$ 67,48 | C |
| 18/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cielo vendas crédito | 20220818163706708 3 | R$ 67,48 | D |
| 18/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220818163706708 4 | R$ 21.252,10 | C |
| 18/08/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220818163706708 4 | R$ 21.252,10 | D |
| 18/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Lanche | 20220818163706708 5 | R$ 30,00 | C |
| 18/08/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Pgto. Lanche | 20220818163706708 5 | R$ 30,00 | D |
| 18/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220818163706708 6 | R$ 31.878,00 | C |
| 18/08/2022 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220818163706708 6 | 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 | 20220818163706708 7 | R$ 40,00 | C |
| 18/08/2022 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Diaria interna - Victor Gabriel | 20220818163706708 7 | 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 | 20220818163706708 8 | R$ 867,06 | C |
| 18/08/2022 | 211010459 | FORT FLEX COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 85120/03 | 20220818163706708 8 | 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 | 20220818163706708 9 | R$ 948,18 | C |
| 18/08/2022 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1254436/02 | 20220818163706708 9 | 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 | 20220818163706709 0 | R$ 1.000,00 | C |
| 18/08/2022 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 83821/03 | 20220818163706709 0 | 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. | 20220818163706709 1 | R$ 156.573,80 | C |
| 18/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220818163706709 1 | R$ 156.573,80 | D |
| 19/08/2022 | 211010513 | UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 20220819163706507 6 | R$ 775,00 | C |
| 19/08/2022 | 342010018 | Manut.Conservação e Limpeza | 001 | VR. COMPRA NFE 000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 20220819163706507 6 | R$ 775,00 | D |
| 19/08/2022 | 211010513 | UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 001 | VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 20220819163706507 7 | R$ 185,00 | C |
| 19/08/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000000173 UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA | 20220819163706507 7 | R$ 185,00 | D |
| 19/08/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 003766236 ARMAZEM | 20220819163706507 8 | R$ 8.745,00 | C |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 3093
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 1494
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 345
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S)Nº 1476
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1478
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1498
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1479
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI 1511 Rubrica: Jugo

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS/Nº 1483
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLASH
Rubrica: 1482

# LIVRO DIÁRIO

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

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Sitep
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220830163706509 2 | R$ 11.593,00 | C |
| 30/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000066062 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220830163706509 2 | R$ 11.593,00 | D |
| 30/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220830163706509 3 | R$ 1.668,00 | C |
| 30/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000066063 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220830163706509 3 | R$ 1.668,00 | D |
| 30/08/2022 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA | 20220830163706509 4 | R$ 248,00 | C |
| 30/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000550 WELDER GILBERTO LIMA | 20220830163706509 4 | 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 | 20220830163706509 5 | R$ 3.214,40 | C |
| 30/08/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000004404 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 20220830163706509 5 | 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 | 20220830163706509 6 | 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 | 20220830163706509 6 | R$ 15.508,58 | D |
| 30/08/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220830163706717 6 | 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. | 20220830163706717 6 | 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 | 20220830163706717 7 | R$ 779,07 | C |
| 30/08/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15552/03 | 20220830163706717 7 | 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 | 20220830163706717 8 | R$ 1.156,23 | C |
| 30/08/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65487/01 | 20220830163706717 8 | 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 | 20220830163706717 9 | R$ 1.800,00 | C |
| 30/08/2022 | 211010426 | BELLANO VASSOURAS EIRELI ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 9986/04 | 20220830163706717 9 | 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 | 20220830163706718 0 | R$ 248,00 | C |
| 30/08/2022 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 550 | 20220830163706718 0 | R$ 248,00 | D |
| 30/08/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20220830163706718 1 | R$ 376,00 | C |
| 30/08/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 20220830163706718 1 | R$ 376,00 | D |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PMA
FI / SINP
Rubrica: 3484

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1485
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s)Nº 348
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
Fl. 1317 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20220901163706487 8 | R$ 455,54 | C |
| 01/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004437 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20220901163706487 8 | R$ 455,54 | D |
| 01/09/2022 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA | 20220901163706524 1 | R$ 357,41 | C |
| 01/09/2022 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE000122725 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA | 20220901163706524 1 | R$ 357,41 | D |
| 01/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220901163706719 9 | 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. | 20220901163706719 9 | 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 | 20220901163706720 0 | R$ 1.828,30 | C |
| 01/09/2022 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Férias de Jose Ribamar Pereira da Silva Junior - 09/2022 | 20220901163706720 0 | R$ 1.828,30 | D |
| 01/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220901163706720 1 | R$ 6.643,42 | C |
| 01/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220901163706720 1 | R$ 6.643,42 | D |
| 01/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 08/2022 | 20220901163706720 2 | R$ 13.060,49 | C |
| 01/09/2022 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 08/2022 | 20220901163706720 2 | R$ 12.478,55 | D |
| 01/09/2022 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 08/2022 | 20220901163706720 2 | 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 | 20220901163706720 3 | R$ 260,04 | C |
| 01/09/2022 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com segurança - 09/2022 - REAL SEG | 20220901163706720 3 | 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 | 20220901163706720 4 | R$ 4.749,57 | C |
| 01/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65566/01 | 20220901163706720 4 | R$ 4.749,57 | D |
| 01/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220901163706720 5 | 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. | 20220901163706720 5 | R$ 26.541,80 | D |
| 01/09/2022 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Tarifas | 20220901163706836 3 | R$ 100,00 | C |
| 01/09/2022 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Tarifas | 20220901163706836 3 | R$ 100,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1511 Nº 3488
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004438 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202209021637064879 | R$ 831,02 | C |
| 02/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004438 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202209021637064879 | R$ 831,02 | D |
| 02/09/2022 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA | 202209021637065101 | R$ 350,00 | C |
| 02/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000554 WELDER GILBERTO LIMA | 202209021637065101 | R$ 350,00 | D |
| 02/09/2022 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA | 202209021637065102 | R$ 26,00 | C |
| 02/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000555 WELDER GILBERTO LIMA | 202209021637065102 | R$ 26,00 | D |
| 02/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202209021637065103 | R$ 2.685,00 | C |
| 02/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 003840811 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 202209021637065103 | R$ 2.685,00 | D |
| 02/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202209021637067206 | 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. | 202209021637067206 | R$ 0,01 | D |
| 02/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Despesas de viagem | 202209021637067207 | R$ 300,00 | C |
| 02/09/2022 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. Despesas de viagem | 202209021637067207 | R$ 300,00 | D |
| 02/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Seguro Fiorino | 202209021637067208 | R$ 1.005,01 | C |
| 02/09/2022 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Seguro Fiorino | 202209021637067208 | 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 | 202209021637067209 | R$ 1.326,40 | C |
| 02/09/2022 | 211010037 | Ventisol Nordeste I C V LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 117223/04 | 202209021637067209 | 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 | 202209021637067210 | R$ 1.390,00 | C |
| 02/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4578/01 | 202209021637067210 | 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 | 202209021637067211 | R$ 2.287,50 | C |
| 02/09/2022 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2803/04 | 202209021637067211 | R$ 2.287,50 | D |
| 02/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202209021637067212 | R$ 6.308,90 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1489
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1420
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220905163706721 7 | 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 | 20220905163706721 8 | R$ 2.242,26 | C |
| 05/09/2022 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147098/01 | 20220905163706721 8 | 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 | 20220905163706721 9 | R$ 1.218,37 | C |
| 05/09/2022 | 211010048 | Polycart Ind Com M Papeis LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 77643/02 | 20220905163706721 9 | R$ 1.218,37 | D |
| 05/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220905163706722 0 | R$ 146,52 | C |
| 05/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220905163706722 0 | 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 | 20220905163706722 1 | R$ 348,60 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65209/02 | 20220905163706722 1 | 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 | 20220905163706722 2 | R$ 450,00 | C |
| 05/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3736038/01 | 20220905163706722 2 | 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 | 20220905163706722 3 | R$ 725,00 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65293/02 | 20220905163706722 3 | 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 | 20220905163706722 4 | R$ 1.118,75 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65210/02 | 20220905163706722 4 | 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 | 20220905163706722 5 | R$ 1.199,33 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4587/01 | 20220905163706722 5 | 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 | 20220905163706722 6 | R$ 1.381,33 | C |
| 05/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3687942/02 | 20220905163706722 6 | 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 | 20220905163706722 7 | R$ 1.592,00 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65294/02 | 20220905163706722 7 | 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 | 20220905163706722 8 | R$ 1.712,73 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65211/02 | 20220905163706722 8 | R$ 1.712,73 | D |
| 05/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65653/01 | 20220905163706722 9 | R$ 1.915,40 | C |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1491
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65653/01 | 20220905163706722 9 | 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 | 20220905163706723 0 | R$ 2.044,70 | C |
| 05/09/2022 | 211010167 | Sobral Invicta S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 492712/01 | 20220905163706723 0 | 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 | 20220905163706723 1 | R$ 2.493,75 | C |
| 05/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3688028/01 | 20220905163706723 1 | 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 | 20220905163706723 2 | R$ 2.998,33 | C |
| 05/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3672404/02 | 20220905163706723 2 | 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 | 20220905163706723 3 | R$ 2.998,34 | C |
| 05/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3736027/01 | 20220905163706723 3 | 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 | 20220905163706723 4 | R$ 3.221,17 | C |
| 05/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65325/02 | 20220905163706723 4 | 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 | 20220905163706723 5 | R$ 49,55 | C |
| 05/09/2022 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 08/2022 | 20220905163706723 5 | R$ 49,55 | D |
| 05/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220905163706723 6 | R$ 21.400,21 | C |
| 05/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220905163706723 6 | R$ 21.400,21 | D |
| 06/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220906163706488 0 | R$ 13.000,40 | C |
| 06/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004439 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220906163706488 0 | R$ 13.000,40 | D |
| 06/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220906163706488 1 | R$ 10.000,80 | C |
| 06/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004440 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220906163706488 1 | R$ 10.000,80 | D |
| 06/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004441 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20220906163706488 2 | R$ 7.988,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI ISIN 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-PIA FLS/Nº 443 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1494
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004449 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 202209081637064890 | 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 | 202209081637064891 | 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 | 202209081637064891 | 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 | 202209081637064892 | 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 | 202209081637064892 | 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 | 202209081637064893 | 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 | 202209081637064893 | 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 | 202209081637064894 | 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 | 202209081637064894 | 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 | 202209081637064895 | 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 | 202209081637064895 | 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 | 202209081637064896 | R$ 9.000,90 | C |
| 08/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004455 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202209081637064896 | 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 | 202209081637064897 | R$ 11.004,96 | C |
| 08/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004456 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - | 202209081637064897 | R$ 11.004,96 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 495
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 08/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220908163706489 8 | R$ 6.994,00 | C |
| 08/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004457 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20220908163706489 8 | R$ 6.994,00 | D |
| 08/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20220908163706510 8 | R$ 27.046,50 | C |
| 08/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000005196 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20220908163706510 8 | R$ 27.046,50 | D |
| 08/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220908163706510 9 | R$ 31.043,25 | C |
| 08/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000066270 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220908163706510 9 | R$ 31.043,25 | D |
| 08/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220908163706511 0 | R$ 6.068,16 | C |
| 08/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000066271 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220908163706511 0 | 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 | 20220908163706511 1 | R$ 2.963,52 | C |
| 08/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001266521 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 20220908163706511 1 | R$ 2.963,52 | D |
| 08/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220908163706724 5 | 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. | 20220908163706724 5 | R$ 0,01 | D |
| 08/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220908163706724 6 | R$ 1.389,30 | C |
| 08/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220908163706724 6 | R$ 1.389,30 | D |
| 08/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220908163706724 7 | R$ 1.269,24 | C |
| 08/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220908163706724 7 | 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 | 20220908163706724 8 | R$ 80,76 | C |
| 08/09/2022 | 211010514 | COTEMINAS S.A. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 478378 | 20220908163706724 8 | R$ 80,76 | D |
| 08/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3230604 | 20220908163706724 9 | R$ 428,00 | C |
| 08/09/2022 | 211010514 | COTEMINAS S.A. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3230604 | 20220908163706724 9 | R$ 428,00 | D |

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 329
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(s)? 1497
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220909163706726O | 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. | 20220909163706726O | R$ 0,01 | D |
| 09/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Compras com cartão | 20220909163706726I | R$ 34,00 | C |
| 09/09/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | Compras com cartão | 20220909163706726I | R$ 34,00 | D |
| 09/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220909163706726I | R$ 210,00 | C |
| 09/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220909163706726I | R$ 210,00 | D |
| 09/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220909163706726I | R$ 20,00 | C |
| 09/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220909163706726I | 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 | 20220909163706726I | R$ 500,00 | C |
| 09/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65775/01 | 20220909163706726I | R$ 500,00 | D |
| 09/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220909163706726I | R$ 953,77 | C |
| 09/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220909163706726I | 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 | 20220909163706726I | R$ 1.156,23 | C |
| 09/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65487/02 | 20220909163706726I | 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 | 20220909163706726I | R$ 1.918,45 | C |
| 09/09/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15856/01 | 20220909163706726I | 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 | 20220909163706726I | R$ 3.116,00 | C |
| 09/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65774/01 | 20220909163706726I | R$ 3.116,00 | D |
| 09/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220909163706726I | R$ 6.365,08 | C |
| 09/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220909163706726I | 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. | 20220909163706726O | R$ 13.385,28 | C |
| 09/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220909163706726O | R$ 13.385,28 | D |
| 10/09/2022 | 311010003 | (-) Devolução de Compras | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 000066348 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220910163706493I | R$ 32.307,84 | C |
| 10/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 000066348 | 20220910163706493I | R$ 32.307,84 | D |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl (SIC): 1496
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS/Nº 1499
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ltda | | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | | |
| 12/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000845215 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20220912163706511 4 | R$ 16.691,76 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20220912163706727 1 | R$ 2.765,88 | C |
| 12/09/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 20220912163706727 1 | R$ 2.765,88 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220912163706727 2 | R$ 358,80 | C |
| 12/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220912163706727 2 | R$ 358,80 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 98783 | 20220912163706727 3 | R$ 272,11 | C |
| 12/09/2022 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 98783 | 20220912163706727 3 | 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 | 20220912163706727 4 | R$ 410,00 | C |
| 12/09/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14259/01 | 20220912163706727 4 | R$ 410,00 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220912163706727 5 | R$ 665,34 | C |
| 12/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220912163706727 5 | 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 | 20220912163706727 6 | R$ 998,01 | C |
| 12/09/2022 | 211010457 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA. | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 8829/02 | 20220912163706727 6 | 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 | 20220912163706727 7 | R$ 2.242,25 | C |
| 12/09/2022 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147098/02 | 20220912163706727 7 | 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 | 20220912163706727 8 | R$ 820,00 | C |
| 12/09/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14276/01 | 20220912163706727 8 | 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 | 20220912163706727 9 | R$ 1.390,00 | C |
| 12/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4578/02 | 20220912163706727 9 | 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 | 20220912163706728 0 | R$ 2.007,50 | C |
| 12/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3563542/02 | 20220912163706728 0 | R$ 2.007,50 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01 | 20220912163706728 1 | R$ 2.915,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA
Fl. 1510
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 12/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3766236/01 | 20220912163706728 1 | 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 | 20220912163706728 2 | R$ 4.749,57 | C |
| 12/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65566/02 | 20220912163706728 2 | R$ 4.749,57 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 3 | R$ 391,23 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 3 | R$ 391,23 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 4 | R$ 863,77 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 4 | R$ 863,77 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 5 | R$ 511,27 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 5 | R$ 511,27 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 6 | R$ 575,94 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 6 | R$ 575,94 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 7 | R$ 590,12 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 7 | R$ 590,12 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 8 | R$ 511,27 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 8 | R$ 511,27 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 9 | R$ 511,27 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706728 9 | R$ 511,27 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | OUROCAP PM | 20220912163706729 0 | R$ 158,44 | C |
| 12/09/2022 | 112010001 | OUROCAP | 001 | OUROCAP PM | 20220912163706729 0 | R$ 158,44 | D |
| 12/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706729 1 | R$ 1.657,40 | C |
| 12/09/2022 | 111050001 | Consórcios | 001 | Pgto. prestação consórcio BB | 20220912163706729 1 | R$ 1.657,40 | D |
| 12/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220912163706729 2 | 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. | 20220912163706729 2 | R$ 25.365,17 | D |
| 12/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20220912163727532 4 | R$ 110.715,99 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FI 1504
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1502
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4336 | 20220913163706729 3 | R$ 49.040,70 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4463 | 20220913163706729 4 | 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 | 20220913163706729 4 | R$ 4.953,40 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4460 | 20220913163706729 5 | 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 | 20220913163706729 5 | R$ 20.009,59 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4461 | 20220913163706729 6 | 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 | 20220913163706729 6 | R$ 15.039,13 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4459 | 20220913163706729 7 | 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 | 20220913163706729 7 | R$ 24.950,93 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4378 | 20220913163706729 8 | 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 | 20220913163706729 8 | R$ 6.099,74 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4462 | 20220913163706729 9 | 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 | 20220913163706729 9 | R$ 5.046,14 | D |
| 13/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4377 | 20220913163706730 0 | 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 | 20220913163706730 0 | R$ 9.499,86 | D |
| 13/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220913163706730 1 | 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. | 20220913163706730 1 | R$ 0,02 | D |
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220913163706730 2 | R$ 39.232,56 | C |
| 13/09/2022 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220913163706730 2 | R$ 39.232,56 | D |
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20220913163706730 3 | R$ 2.869,10 | C |
| 13/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220913163706730 3 | R$ 2.869,10 | D |
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20220913163706730 4 | R$ 85,00 | C |
| 13/09/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 20220913163706730 4 | R$ 85,00 | D |
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14038/02 | 20220913163706730 5 | R$ 289,50 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISNP
Rubrica: 503

# LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20220913163706730 5 | 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 | 20220913163706730 6 | R$ 348,60 | C |
| 13/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65209/03 | 20220913163706730 6 | R$ 348,60 | D |
| 13/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65650 | 20220913163706730 7 | R$ 896,40 | C |
| 13/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65650 | 20220913163706730 7 | 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 | 20220913163706730 8 | R$ 1.118,75 | C |
| 13/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65210/03 | 20220913163706730 8 | 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 | 20220913163706730 9 | R$ 1.712,74 | C |
| 13/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65211/03 | 20220913163706730 9 | 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 | 20220913163706731 0 | R$ 1.915,40 | C |
| 13/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65653/02 | 20220913163706731 0 | 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 | 20220913163706731 1 | R$ 2.076,66 | C |
| 13/09/2022 | 211010256 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2647961/02 | 20220913163706731 1 | 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 | 20220913163706731 2 | R$ 2.998,33 | C |
| 13/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3672404/03 | 20220913163706731 2 | 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 | 20220913163706731 3 | R$ 4.805,84 | C |
| 13/09/2022 | 211010256 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2647956/02 | 20220913163706731 3 | 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. | 20220913163706731 4 | R$ 76.290,63 | C |
| 13/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220913163706731 4 | R$ 76.290,63 | D |
| 14/09/2022 | 211010517 | SUPERCOMMERCE S/A - ES | 001 | VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES | 20220914163706511 7 | R$ 2.869,10 | C |
| 14/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000117715 SUPERCOMMERCE S/A - ES | 20220914163706511 7 | R$ 2.869,10 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 3504
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 1512
Rubrica: 3505

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1506
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3687942/03 | 20220915163706733 1 | 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 | 20220915163706733 2 | R$ 1.592,00 | C |
| 15/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65294/03 | 20220915163706733 2 | 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 | 20220915163706733 3 | R$ 2.663,34 | C |
| 15/09/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 13806/03 | 20220915163706733 3 | 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 | 20220915163706733 4 | R$ 3.221,16 | C |
| 15/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 65325/03 | 20220915163706733 4 | R$ 3.221,16 | D |
| 15/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220915163706733 5 | 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. | 20220915163706733 5 | R$ 14.211,34 | D |
| 15/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 09/2022 | 20220915163710097 2 | R$ 1.238,96 | C |
| 15/09/2022 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 09/2022 | 20220915163710097 2 | R$ 1.238,96 | D |
| 16/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES | 20220916163706490 9 | R$ 6.450,00 | C |
| 16/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004468 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES | 20220916163706490 9 | R$ 6.450,00 | D |
| 16/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES | 20220916163706491 0 | R$ 4.530,00 | C |
| 16/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004469 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES | 20220916163706491 0 | R$ 4.530,00 | D |
| 16/09/2022 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 20220916163706512 2 | R$ 5.485,99 | C |
| 16/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000081819 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 20220916163706512 2 | 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 | 20220916163706512 3 | R$ 770,00 | C |
| 16/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000014549 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 20220916163706512 3 | 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 | 20220916163706512 4 | R$ 24,00 | C |
| 16/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000004850 CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA | 20220916163706512 4 | R$ 24,00 | D |
| 16/09/2022 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 20220916163706512 5 | R$ 6.756,00 | C |
| 16/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000402470 BASTON | 20220916163706512 5 | R$ 6.756,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1512
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1511 Nº 3508
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1509
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FISCAL
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 19/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20220919163706736 8 | R$ 160,00 | D |
| 19/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220919163706736 9 | R$ 105.294,13 | C |
| 19/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20220919163706736 9 | R$ 105.294,13 | D |
| 20/09/2022 | 211010510 | STEPHANY VIEIRA GOMES EIREL! | 001 | VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI | 20220920163706512 6 | R$ 486,00 | C |
| 20/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000868 STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI | 20220920163706512 6 | R$ 486,00 | D |
| 20/09/2022 | 211010269 | TRAMONTINA NORDESTE S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A | 20220920163706512 7 | R$ 4.538,58 | C |
| 20/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000644265 TRAMONTINA NORDESTE S/A | 20220920163706512 7 | R$ 4.538,58 | D |
| 20/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220920163706512 8 | R$ 398,04 | C |
| 20/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000066578 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20220920163706512 8 | R$ 398,04 | D |
| 20/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4436 | 20220920163706737 0 | 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 | 20220920163706737 0 | R$ 34.718,48 | D |
| 20/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4457 | 20220920163706737 1 | 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 | 20220920163706737 1 | R$ 6.994,00 | D |
| 20/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4455 | 20220920163706737 2 | 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 | 20220920163706737 2 | R$ 9.000,90 | D |
| 20/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4435 | 20220920163706737 3 | 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 | 20220920163706737 3 | R$ 25.215,14 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220920163706737 4 | R$ 19.292,51 | C |
| 20/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20220920163706737 4 | 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 | 20220920163706737 5 | R$ 308,00 | C |
| 20/09/2022 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Softwares 09/2022 - Sistema VSW | 20220920163706737 5 | R$ 308,00 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220920163706737 6 | R$ 28.938,00 | C |
| 20/09/2022 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de | 001 | Vr. Antecipação de lucros | 20220920163706737 6 | R$ 28.938,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA FLS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº: 1912
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Liderprev | 20220920163706738 6 | R$ 40,00 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Liderprev | 20220920163706738 7 | R$ 40,00 | C |
| 20/09/2022 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Liderprev | 20220920163706738 7 | R$ 40,00 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 20220920163706738 8 | R$ 4.096,81 | C |
| 20/09/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Cartão de crédito empresarial. | 20220920163706738 8 | R$ 4.096,81 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Tarifas | 20220920163706738 9 | R$ 177,00 | C |
| 20/09/2022 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Tarifas | 20220920163706738 9 | R$ 177,00 | D |
| 20/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Seguro BB Auto. | 20220920163706739 0 | R$ 877,82 | C |
| 20/09/2022 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Pgto. Seguro BB Auto. | 20220920163706739 0 | R$ 877,82 | D |
| 20/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220920163706739 1 | 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. | 20220920163706739 1 | 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 | 20220921163706491 1 | 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 | 20220921163706491 1 | 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 | 20220921163706491 2 | 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 | 20220921163706491 2 | R$ 17.999,16 | D |
| 21/09/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20220921163706491 3 | R$ 1.052,90 | C |
| 21/09/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004473 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20220921163706491 3 | R$ 1.052,90 | D |
| 21/09/2022 | 211010506 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 20220921163706512 9 | R$ 599,80 | C |
| 21/09/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017152 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 20220921163706512 9 | 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 | 20220921163706513 0 | R$ 287,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1617 Rubrica: 153

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FI 1514
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (Bl) nº 1515
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1536
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 351
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FIM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Folha: 5518
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1519
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s)nº 1520
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE ANAPURANGA DO MARANHÃO
FLS Nº 1525
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1522
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1523
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 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 |

EM DE AMANHÃ
CO MARANHÃO
FL 5524
RUBRICA:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022 | 20220930163706746 9 | R$ 5.147,22 | C |
| 30/09/2022 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Pgto. CSLL 3ª quota - 2ª trimestre/2022 | 20220930163706746 9 | R$ 5.037,90 | D |
| 30/09/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Juros | 20220930163706746 9 | R$ 109,32 | D |
| 30/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122725 | 20220930163706747 0 | R$ 357,41 | C |
| 30/09/2022 | 211010382 | Veiocargas Brasil Transportes | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122725 | 20220930163706747 0 | 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 | 20220930163706747 1 | R$ 1.011,85 | C |
| 30/09/2022 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1261222/02 | 20220930163706747 1 | 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 | 20220930163706747 2 | R$ 1.778,00 | C |
| 30/09/2022 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12405/01 | 20220930163706747 2 | 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 | 20220930163706747 3 | R$ 2.022,72 | C |
| 30/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 66271/01 | 20220930163706747 3 | 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 | 20220930163706747 4 | R$ 2.915,00 | C |
| 30/09/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3766236/03 | 20220930163706747 4 | 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 | 20220930163706747 5 | R$ 9.015,50 | C |
| 30/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5196/01 | 20220930163706747 5 | 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 | 20220930163706747 6 | R$ 10.347,75 | C |
| 30/09/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 66270/01 | 20220930163706747 6 | R$ 10.347,75 | D |
| 30/09/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Tarifas | 20220930163706747 7 | R$ 14,00 | C |
| 30/09/2022 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Tarifas | 20220930163706747 7 | R$ 14,00 | D |
| 30/09/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20220930163706747 8 | 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. | 20220930163706747 8 | R$ 29.742,70 | D |
| 30/09/2022 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 09/2022 | 20220930163706797 0 | R$ 2.985,47 | C |
| 30/09/2022 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 09/2022 | 20220930163706797 0 | R$ 2.985,47 | D |
| 30/09/2022 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 09/2022 | 20220930163706797 4 | R$ 13.779,08 | C |
| 30/09/2022 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 09/2022 | 20220930163706797 4 | R$ 13.779,08 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FL. ISNP 3525
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221003163706493 3 | 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 | 20221003163706493 4 | R$ 12.093,00 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004496 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20221003163706493 4 | 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 | 20221003163706493 5 | R$ 25.008,40 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004497 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20221003163706493 5 | 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 | 20221003163706493 6 | R$ 19.000,24 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004498 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20221003163706493 6 | 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 | 20221003163706493 7 | R$ 8.819,75 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004499 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 20221003163706493 7 | R$ 8.819,75 | D |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706493 8 | R$ 13.016,63 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706493 8 | R$ 13.016,63 | D |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706493 9 | R$ 16.018,00 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706493 9 | R$ 16.018,00 | D |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706494 0 | R$ 11.022,35 | C |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 3527
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706494O | R$ 11.022,35 | D |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO Pi | 20221003163706494I | R$ 10.000,90 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706494I | R$ 10.000,90 | D |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706494J | R$ 7.942,20 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 20221003163706494J | 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 | 20221003163706494K | 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 | 20221003163706494K | 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 | 20221003163706494L | 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 | 20221003163706494L | 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 | 20221003163706494M | 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 | 20221003163706494M | 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 | 20221003163706494N | 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 | 20221003163706494N | 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 | 20221003163706494O | R$ 3.074,61 | C |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004509 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO | 20221003163706494O | R$ 3.074,61 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAIMUNDO NONATO | | | |
| 03/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004510 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO | 20221003163706494 8 | 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 | 20221003163706494 8 | 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 | 20221003163706494 9 | 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 | 20221003163706494 9 | 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 | 20221003163706495 0 | 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 | 20221003163706495 0 | R$ 15.794,71 | D |
| 03/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221003163706747 9 | R$ 20.000,00 | C |
| 03/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221003163706747 9 | R$ 20.000,00 | D |
| 03/10/2022 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Transferência entre contas. | 20221003163706748 0 | R$ 5.000,00 | C |
| 03/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência entre contas. | 20221003163706748 0 | R$ 5.000,00 | D |
| 03/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221003163706748 1 | 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. | 20221003163706748 1 | R$ 0,01 | D |
| 03/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Serviço de licitação | 20221003163706748 2 | R$ 65,00 | C |
| 03/10/2022 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Serviço de licitação | 20221003163706748 2 | R$ 65,00 | D |
| 03/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 09/2022 | 20221003163706748 3 | R$ 11.235,20 | C |
| 03/10/2022 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 09/2022 | 20221003163706748 3 | R$ 7.050,86 | D |
| 03/10/2022 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 09/2022 | 20221003163706748 3 | R$ 4.061,48 | D |
| 03/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Salários - 09/2022 | 20221003163706748 3 | 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 | 20221003163706748 4 | R$ 282,74 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1529
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Despesas com segurança - 10/2022. REAL SEG | 20221003163706748 4 | 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 | 20221003163706748 5 | R$ 1.607,20 | C |
| 03/10/2022 | 211010409 | GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4404/01 | 20221003163706748 5 | 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 | 20221003163706748 6 | R$ 2.242,25 | C |
| 03/10/2022 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 147098/05 | 20221003163706748 6 | 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 | 20221003163706748 7 | R$ 556,00 | C |
| 03/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 66063/02 | 20221003163706748 7 | 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 | 20221003163706748 8 | R$ 1.006,77 | C |
| 03/10/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14200/02 | 20221003163706748 8 | 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 | 20221003163706748 9 | R$ 1.051,65 | C |
| 03/10/2022 | 211010459 | FORT FLEX COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 86170/01 | 20221003163706748 9 | 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 | 20221003163706749 0 | R$ 1.326,40 | C |
| 03/10/2022 | 211010037 | Ventisol Nordeste I C V LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 117223/05 | 20221003163706749 0 | 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 | 20221003163706749 1 | R$ 1.342,50 | C |
| 03/10/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3840811/01 | 20221003163706749 1 | 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 | 20221003163706749 2 | R$ 1.602,08 | C |
| 03/10/2022 | 211010167 | Sobral Invicta S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 492712/03 | 20221003163706749 2 | 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 | 20221003163706749 3 | R$ 2.493,75 | C |
| 03/10/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3688028/02 | 20221003163706749 3 | 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 | 20221003163706749 4 | R$ 2.806,78 | C |
| 03/10/2022 | 211010394 | NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 261788/01 | 20221003163706749 4 | 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 | 20221003163706749 5 | R$ 2.831,67 | C |
| 03/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5098/02 | 20221003163706749 5 | R$ 2.831,67 | D |

PMF - FAZENDA
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1530
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 353
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4485 | 20221004163706750 5 | R$ 16.043,67 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4492 | 20221004163706750 6 | 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 | 20221004163706750 6 | R$ 13.007,40 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4489 | 20221004163706750 7 | 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 | 20221004163706750 7 | R$ 14.000,30 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4484 | 20221004163706750 8 | 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 | 20221004163706750 8 | R$ 12.000,20 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4483 | 20221004163706750 9 | 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 | 20221004163706750 9 | R$ 15.000,10 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4482 | 20221004163706751 0 | 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 | 20221004163706751 0 | R$ 18.000,00 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4503 | 20221004163706751 1 | 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 | 20221004163706751 1 | R$ 10.000,90 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4491 | 20221004163706751 2 | 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 | 20221004163706751 2 | R$ 17.016,40 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4502 | 20221004163706751 3 | 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 | 20221004163706751 3 | R$ 11.022,35 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4501 | 20221004163706751 4 | 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 | 20221004163706751 4 | R$ 16.018,00 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4504 | 20221004163706751 5 | 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 | 20221004163706751 5 | R$ 7.942,20 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4500 | 20221004163706751 6 | 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 | 20221004163706751 6 | R$ 13.016,63 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4512 | 20221004163706751 7 | R$ 15.794,71 | C |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL 1532
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4512 | 20221004163706751 7 | R$ 15.794,71 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4506 | 20221004163706751 8 | 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 | 20221004163706751 8 | R$ 3.484,60 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4508 | 20221004163706751 9 | 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 | 20221004163706751 9 | R$ 2.459,70 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4509 | 20221004163706752 0 | 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 | 20221004163706752 0 | R$ 3.074,61 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4505 | 20221004163706752 1 | 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 | 20221004163706752 1 | R$ 2.515,59 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4510 | 20221004163706752 2 | 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 | 20221004163706752 2 | R$ 3.067,80 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4507 | 20221004163706752 3 | 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 | 20221004163706752 3 | R$ 3.540,46 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4511 | 20221004163706752 4 | 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 | 20221004163706752 4 | R$ 10.062,36 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4498 | 20221004163706752 5 | 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 | 20221004163706752 5 | R$ 19.000,24 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4496 | 20221004163706752 6 | 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 | 20221004163706752 6 | R$ 12.093,00 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4499 | 20221004163706752 7 | 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 | 20221004163706752 7 | R$ 8.819,75 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4497 | 20221004163706752 8 | 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 | 20221004163706752 8 | R$ 25.008,40 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4495 | 20221004163706752 9 | R$ 14.999,95 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (s) nº 1533
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4495 | 20221041637067529 | R$ 14.999,95 | D |
| 04/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4494 | 20221041637067530 | 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 | 20221041637067530 | R$ 22.078,00 | D |
| 04/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221041637067531 | 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. | 20221041637067531 | R$ 0,02 | D |
| 04/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221041637067532 | R$ 135,00 | C |
| 04/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221041637067532 | 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 | 20221041637067533 | R$ 1.218,37 | C |
| 04/10/2022 | 211010048 | Polycart Ind Com M Papeis LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 77643/04 | 20221041637067533 | 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 | 20221041637067534 | R$ 5.169,54 | C |
| 04/10/2022 | 211010256 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2659653/03 | 20221041637067534 | 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. | 20221041637067535 | R$ 396.476,30 | C |
| 04/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20221041637067535 | R$ 396.476,30 | D |
| 04/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 151686 | 20221041637275186 | R$ 220,00 | C |
| 04/10/2022 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 151686 | 20221041637275186 | 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 | 20221051637064951 | 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 | 20221051637064951 | 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 | 20221051637064952 | 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 | 20221051637064952 | 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 | 20221051637064953 | R$ 8.117,90 | C |

FAZENDA DE AMARANTE DO MARANHÃO ESTADO DO MARANHÃO FISCAL

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004515 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 20221005163706495 3 | 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 | 20221005163706495 4 | R$ 6.882,01 | C |
| 05/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004516 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 20221005163706495 4 | 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 | 20221005163706495 5 | R$ 5.009,87 | C |
| 05/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004517 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 20221005163706495 5 | 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 | 20221005163706495 6 | R$ 4.990,03 | C |
| 05/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004518 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 20221005163706495 6 | R$ 4.990,03 | D |
| 05/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221005163706514 4 | R$ 2.092,20 | C |
| 05/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000005780 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221005163706514 4 | R$ 2.092,20 | D |
| 05/10/2022 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS rescisão - 10/2022 | 20221005163706525 9 | R$ 83,25 | C |
| 05/10/2022 | 216010014 | Rescisoes a Pagar | 001 | Vr. Rescisão de José Ribamar Pereira da Silva - 10/2022 | 20221005163706525 9 | 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 | 20221005163706525 9 | R$ 3.101,64 | D |
| 05/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Sumup Sol pag crédito | 20221005163706753 6 | R$ 19.839,60 | C |
| 05/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Sumup Sol pag crédito | 20221005163706753 6 | 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 | 20221005163706753 7 | R$ 40.299,19 | C |
| 05/10/2022 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12 | 20221005163706753 7 | R$ 40.299,19 | D |
| 05/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221005163706753 8 | R$ 1.212,00 | C |
| 05/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221005163706753 8 | R$ 1.212,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1535
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20221051637067539 | R$ 151,20 | C |
| 05/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20221051637067539 | 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 | 20221051637067540 | R$ 1.241,66 | C |
| 05/10/2022 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2912/03 | 20221051637067540 | 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 | 20221051637067541 | R$ 1.487,42 | C |
| 05/10/2022 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1268381/02 | 20221051637067541 | 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 | 20221051637067542 | R$ 49,55 | C |
| 05/10/2022 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 09/2022 | 20221051637067542 | R$ 49,55 | D |
| 05/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Consumo água - 10/2022 | 20221051637067543 | R$ 49,55 | C |
| 05/10/2022 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Pgto. Consumo água - 10/2022 | 20221051637067543 | R$ 49,55 | D |
| 05/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221051637067544 | 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. | 20221051637067544 | R$ 24.650,97 | D |
| 05/10/2022 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Vr. Comissões s/ vendas NF 12 | 20221051637275194 | R$ 40.299,19 | C |
| 05/10/2022 | 342010049 | Comissões Sobre Vendas | 001 | Vr. Comissões s/ vendas NF 12 | 20221051637275194 | R$ 40.299,19 | D |
| 06/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20221061637064957 | R$ 17.796,48 | C |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004519 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20221061637064957 | R$ 17.796,48 | D |
| 06/10/2022 | 211010041 | Hidelbrando Vassouras | 001 | VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 20221061637065145 | R$ 630,00 | C |
| 06/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000316 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 20221061637065145 | R$ 630,00 | D |
| 06/10/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20221061637065146 | R$ 5.090,50 | C |
| 06/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000016740 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20221061637065146 | R$ 5.090,50 | D |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4518 | 20221061637067545 | 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 | 20221061637067545 | R$ 4.990,03 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 5536
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4513 | 20221006163706754 6 | 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 | 20221006163706754 6 | R$ 37.499,97 | D |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4514 | 20221006163706754 7 | 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 | 20221006163706754 7 | R$ 37.500,17 | D |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4517 | 20221006163706754 8 | 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 | 20221006163706754 8 | R$ 5.009,87 | D |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4516 | 20221006163706754 9 | 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 | 20221006163706754 9 | R$ 6.882,01 | D |
| 06/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4515 | 20221006163706755 0 | 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 | 20221006163706755 0 | R$ 8.117,90 | D |
| 06/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221006163706755 1 | 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. | 20221006163706755 1 | R$ 0,02 | D |
| 06/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221006163706755 2 | R$ 10.000,90 | C |
| 06/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221006163706755 2 | 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 | 20221006163706755 3 | R$ 1.290,00 | C |
| 06/10/2022 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Serviços de Terceiros NFSe 20 KLEBER D SOUZA | 20221006163706755 3 | R$ 1.290,00 | D |
| 06/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221006163706755 4 | R$ 66.000,00 | C |
| 06/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221006163706755 4 | R$ 66.000,00 | D |
| 06/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20221006163706755 5 | R$ 732,06 | C |
| 06/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20221006163706755 5 | 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 | 20221006163706755 6 | R$ 1.843,52 | C |
| 06/10/2022 | 211010448 | FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 194889/01 | 20221006163706755 6 | 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 | 20221006163706755 7 | R$ 2.879,27 | C |
| 06/10/2022 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 123376 | 20221006163706755 7 | R$ 2.879,27 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (s) nº 537
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl (Sis): 1538
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
F. 1539
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM LIC AMARANTE DO MARANHÃO MA
FL ISSN: 1540
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 154
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. nº: 542
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1543
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO FL 1544 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

Rubrica: 1545

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO Fl. 4511 Rubrica: 5546

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221015163710097 3 | R$ 990,76 | C |
| 15/10/2022 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Pgto. Adiantamento salários - 10/2022 | 20221015163710097 3 | R$ 990,76 | D |
| 17/10/2022 | 311010003 | (-) Devolução de Compras | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A | 20221017163706496 6 | R$ 5.257,02 | C |
| 17/10/2022 | 211010167 | Sobral Invicta S/A | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 000004530 SOBRAL INVICTA S/A | 20221017163706496 6 | R$ 5.257,02 | D |
| 17/10/2022 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA | 20221017163706516 3 | R$ 1.084,14 | C |
| 17/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000052563 PFM COMERCIAL LTDA | 20221017163706516 3 | R$ 1.084,14 | D |
| 17/10/2022 | 211010523 | MARKA LATARIA PECAS LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA | 20221017163706516 4 | R$ 440,00 | C |
| 17/10/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRA NFE 000096483 MARKA LATARIA PECAS LTDA | 20221017163706516 4 | R$ 440,00 | D |
| 17/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20221017163706516 5 | R$ 16.200,00 | C |
| 17/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000067284 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20221017163706516 5 | R$ 16.200,00 | D |
| 17/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221017163706516 6 | R$ 2.043,09 | C |
| 17/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000006032 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221017163706516 6 | R$ 2.043,09 | D |
| 17/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221017163706516 7 | R$ 13.822,24 | C |
| 17/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000006034 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221017163706516 7 | R$ 13.822,24 | D |
| 17/10/2022 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 20221017163706517 1 | R$ 33.230,00 | C |
| 17/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000230839 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 20221017163706517 1 | R$ 33.230,00 | D |
| 17/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221017163706762 3 | 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. | 20221017163706762 3 | R$ 0,01 | D |
| 17/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221017163706762 4 | R$ 20.000,00 | C |
| 17/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221017163706762 4 | R$ 20.000,00 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1547
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1548
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 1548
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS. 151
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1552
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1553
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1594
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FL 1511 Nº 1595
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Rubrica
1558

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221025163706769 4 | R$ 1.590,00 | D |
| 25/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. COFINS - 09/2022 | 20221025163706769 5 | R$ 13.779,08 | C |
| 25/10/2022 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Pgto. COFINS - 09/2022 | 20221025163706769 5 | R$ 13.779,08 | D |
| 25/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. PIS - 09/2022 | 20221025163706769 6 | R$ 2.985,47 | C |
| 25/10/2022 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Pgto. PIS - 09/2022 | 20221025163706769 6 | 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. | 20221025163706769 7 | R$ 2.843,62 | C |
| 25/10/2022 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio. | 20221025163706769 7 | R$ 2.843,62 | D |
| 25/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221025163706769 8 | 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. | 20221025163706769 8 | R$ 33.546,05 | D |
| 25/10/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20221025163727527 9 | R$ 1.131,97 | C |
| 25/10/2022 | 211010464 | VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20221025163727527 9 | R$ 1.131,97 | D |
| 26/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS | 20221026163706497 0 | R$ 13.497,00 | C |
| 26/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004534 MUNICIPIO DE BARRAS | 20221026163706497 0 | R$ 13.497,00 | D |
| 26/10/2022 | 211010471 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 001 | Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20221026163706524 4 | R$ 75,13 | C |
| 26/10/2022 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Fretes CTE001811237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 20221026163706524 4 | R$ 75,13 | D |
| 26/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221026163706769 9 | 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. | 20221026163706769 9 | R$ 0,02 | D |
| 26/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa licença | 20221026163706770 0 | R$ 452,65 | C |
| 26/10/2022 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Pgto. Taxa licença | 20221026163706770 0 | 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 | 20221026163706770 1 | R$ 1.027,76 | C |
| 26/10/2022 | 211010515 | ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 304377/02 | 20221026163706770 1 | 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 | 20221026163706770 2 | R$ 1.178,33 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1554
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2977/03 | 202210261637067702 | 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 | 202210261637067703 | R$ 2.252,00 | C |
| 26/10/2022 | 211010216 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 402470/01 | 202210261637067703 | 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 | 202210261637067704 | R$ 3.309,36 | C |
| 26/10/2022 | 211010256 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2681184/02 | 202210261637067704 | R$ 3.309,36 | D |
| 26/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202210261637067705 | 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. | 202210261637067705 | R$ 8.220,08 | D |
| 27/10/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS | 202210271637064971 | R$ 6.258,90 | C |
| 27/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004535 MUNICIPIO DE BARRAS | 202210271637064971 | R$ 6.258,90 | D |
| 27/10/2022 | 311010003 | (-) Devolução de Compras | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 000136349 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | 202210271637064972 | 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 | 202210271637064972 | R$ 358,80 | D |
| 27/10/2022 | 211010525 | MENNO S.A. | 001 | VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A. | 202210271637065188 | R$ 1.506,86 | C |
| 27/10/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000003383 MENNO S.A. | 202210271637065188 | R$ 1.506,86 | D |
| 27/10/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4535 | 202210271637067706 | 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 | 202210271637067706 | R$ 6.258,90 | D |
| 27/10/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202210271637067707 | 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. | 202210271637067707 | R$ 0,01 | D |
| 27/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Brindes | 202210271637067708 | R$ 549,50 | C |
| 27/10/2022 | 342010050 | Brindes | 001 | Pgto. Brindes | 202210271637067708 | 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 | 202210271637067709 | R$ 697,40 | C |
| 27/10/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5780/01 | 202210271637067709 | R$ 697,40 | D |
| 27/10/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Brindes | 202210271637067710 | R$ 1.590,90 | C |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
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 |

PIN LIE AMARANTE
DO NASCIMENTO
Rubrica:
1559

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMBOANTE
DO MARANHÃO (MA)
Fl. (s) nº 1560
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM NO AMBIENTE DOCUMENTAL FLS 1562 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. (s) 1562
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL
Rubrica
1563

# LIVRO DIÁRIO

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

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL 1512
Rubrica:
1564

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221103163706497 4 | R$ 42.731,48 | D |
| 03/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20221103163706519 7 | R$ 4.460,40 | C |
| 03/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000067750 MATEUS SUPERMERCADOS SA | 20221103163706519 7 | R$ 4.460,40 | D |
| 03/11/2022 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 20221103163706519 9 | R$ 7.432,00 | C |
| 03/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000232646 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 20221103163706519 9 | R$ 7.432,00 | D |
| 03/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221103163706774 7 | R$ 13.000,00 | C |
| 03/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221103163706774 7 | 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 | 20221103163706774 8 | R$ 7.432,00 | C |
| 03/11/2022 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 232646 | 20221103163706774 8 | R$ 7.432,00 | D |
| 03/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221103163706774 9 | R$ 2.000,00 | C |
| 03/11/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221103163706774 9 | 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 | 20221103163706775 0 | R$ 630,00 | C |
| 03/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5938/01 | 20221103163706775 0 | 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 | 20221103163706775 1 | R$ 2.493,75 | C |
| 03/11/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3688028/03 | 20221103163706775 1 | 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 | 20221103163706775 2 | R$ 3.309,38 | C |
| 03/11/2022 | 211010256 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 2681184/03 | 20221103163706775 2 | 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 | 20221103163706775 3 | R$ 690,66 | C |
| 03/11/2022 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3932768/03 | 20221103163706775 3 | 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 | 20221103163706775 4 | R$ 1.006,77 | C |
| 03/11/2022 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14200/03 | 20221103163706775 4 | R$ 1.006,77 | D |

PM DE AMBRAITE
DO MARANHÃO
Rubrica:
1569

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221071637067769 | R$ 1.212,00 | C |
| 07/11/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221071637067769 | 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. | 20221071637067770 | R$ 56,72 | C |
| 07/11/2022 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata. | 20221071637067770 | 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 | 20221071637067771 | R$ 697,40 | C |
| 07/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5780/02 | 20221071637067771 | 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 | 20221071637067772 | R$ 977,09 | C |
| 07/11/2022 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 81819/02 | 20221071637067772 | 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 | 20221071637067773 | R$ 1.213,33 | C |
| 07/11/2022 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3017/03 | 20221071637067773 | 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 | 20221071637067774 | R$ 2.998,33 | C |
| 07/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 5919/02 | 20221071637067774 | R$ 2.998,33 | D |
| 07/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 10/2022 | 20221071637067775 | R$ 1.058,47 | C |
| 07/11/2022 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 10/2022 | 20221071637067775 | 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. | 20221071637067776 | R$ 1.187,70 | C |
| 07/11/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20221071637067776 | R$ 1.187,70 | D |
| 08/11/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004538 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20221081637064975 | R$ 145,04 | C |
| 08/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004538 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20221081637064975 | R$ 145,04 | D |
| 08/11/2022 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL | 20221081637064976 | R$ 409,81 | C |
| 08/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004539 DROGA ROCHA FILIAL | 20221081637064976 | R$ 409,81 | D |
| 08/11/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000017274 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20221081637065202 | R$ 7.997,50 | C |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1568
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMADANTE DO MARANHÃO (MA) Fl. (s) 157 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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$ 18.000,60 | C |
| 10/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004552 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE | 202211101637064989 | R$ 18.000,60 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. (s): 1572
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DC
FL 1573
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1974
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 157
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. nº: 1574
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1549
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Renda 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1580
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

PM FLORIANO
DEPARTAMENTO
Fl. nº 1590
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

PMP DE AMARANTE
DEPARTAMENTO DE
Fl 2211
Rubrica
1593

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221241637065224 | R$ 325,80 | C |
| 24/11/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | VR. COMPRAS NFE000102419 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA | 20221241637065224 | R$ 325,80 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4548 | 20221241637067888 | 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 | 20221241637067888 | R$ 20.033,00 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4549 | 20221241637067889 | 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 | 20221241637067889 | R$ 17.107,60 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4550 | 20221241637067890 | 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 | 20221241637067890 | R$ 16.859,40 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4558 | 20221241637067891 | 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 | 20221241637067891 | R$ 3.500,60 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4556 | 20221241637067892 | 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 | 20221241637067892 | R$ 13.999,90 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4557 | 20221241637067893 | 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 | 20221241637067893 | R$ 4.000,50 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4559 | 20221241637067894 | 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 | 20221241637067894 | R$ 5.500,95 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4553 | 20221241637067895 | 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 | 20221241637067895 | R$ 4.658,50 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221241637067896 | R$ 2.500,00 | C |
| 24/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221241637067896 | R$ 2.500,00 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221241637067897 | R$ 3.000,00 | C |
| 24/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221241637067897 | R$ 3.000,00 | D |
| 24/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221241637067898 | R$ 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221251637065029 | R$ 150,00 | C |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004592 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA | 20221251637065029 | R$ 150,00 | D |
| 25/11/2022 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 20221251637065225 | R$ 2.427,91 | C |
| 25/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 20221251637065225 | R$ 2.427,91 | D |
| 25/11/2022 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 20221251637065226 | R$ 70,32 | C |
| 25/11/2022 | 342010018 | Manut.Conservação e Limpeza | 001 | VR. COMPRA NFE 000267551 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON | 20221251637065226 | R$ 70,32 | D |
| 25/11/2022 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20221251637065227 | R$ 2.134,44 | C |
| 25/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000017501 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20221251637065227 | R$ 2.134,44 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4590 | 20221251637067908 | 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 | 20221251637067908 | R$ 825,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067909 | R$ 1.050,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067909 | R$ 1.050,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067910 | R$ 375,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067910 | R$ 375,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067911 | R$ 420,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067911 | R$ 420,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067912 | R$ 1.485,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067912 | R$ 1.485,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067913 | R$ 840,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067913 | R$ 840,00 | D |
| 25/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067914 | R$ 285,00 | C |
| 25/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 20221251637067914 | R$ 285,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221125163706792 6 | 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 | 20221125163706792 7 | R$ 1.929,57 | C |
| 25/11/2022 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 495513/03 | 20221125163706792 7 | 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 | 20221125163706792 8 | R$ 2.983,33 | C |
| 25/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6185/02 | 20221125163706792 8 | 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 | 20221125163706792 9 | R$ 4.652,82 | C |
| 25/11/2022 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 93604/01 | 20221125163706792 9 | R$ 4.652,82 | D |
| 25/11/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221125163706793 0 | 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. | 20221125163706793 0 | R$ 38.489,41 | D |
| 25/11/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20221125163727521 3 | R$ 2.498,23 | C |
| 25/11/2022 | 211010012 | Comercial FerroNorte LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20221125163727521 3 | 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 | 20221126163706522 8 | R$ 7.510,00 | C |
| 26/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001281646 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 20221126163706522 8 | 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 | 20221126163706522 9 | R$ 4.525,67 | C |
| 26/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001281647 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 20221126163706522 9 | R$ 4.525,67 | D |
| 28/11/2022 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221128163706523 0 | R$ 7.002,00 | C |
| 28/11/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000006942 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20221128163706523 0 | R$ 7.002,00 | D |
| 28/11/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221128163706793 1 | 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. | 20221128163706793 1 | R$ 0,01 | D |
| 28/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Mensalidade sistema vsw | 20221128163706793 2 | R$ 750,00 | C |
| 28/11/2022 | 342010040 | Softwares | 001 | Pgto. Mensalidade sistema vsw | 20221128163706793 2 | R$ 750,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 13 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 | 20221130163706526O | R$ 9.961,27 | C |
| 30/11/2022 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Salários - 11/2022 | 20221130163706526O | R$ 13.008,45 | D |
| 30/11/2022 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4563 | 20221130163706795G | 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 | 20221130163706795G | R$ 2.400,00 | D |
| 30/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221130163706795I | R$ 5.346,96 | C |
| 30/11/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 20221130163706795I | 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 | 20221130163706795J | R$ 150,00 | C |
| 30/11/2022 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. Despesas de viagem - Barras | 20221130163706795J | 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 | 20221130163706795K | R$ 1.361,23 | C |
| 30/11/2022 | 211010449 | ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 28008/01 | 20221130163706795K | 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. | 20221130163706795L | R$ 1.877,41 | C |
| 30/11/2022 | 212030001 | Parcelamento Simples Nacional | 001 | Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60. | 20221130163706795L | R$ 1.483,54 | D |
| 30/11/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 54/60. | 20221130163706795L | 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. | 20221130163706795M | R$ 2.095,90 | C |
| 30/11/2022 | 212030003 | Parcelamento ICMS Nº 320090000018 | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60. | 20221130163706795M | R$ 1.775,32 | D |
| 30/11/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60. | 20221130163706795M | R$ 320,58 | D |
| 30/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20221130163706795N | R$ 5.866,29 | C |
| 30/11/2022 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20221130163706795N | 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 | 20221130163706795O | R$ 6.185,34 | C |
| 30/11/2022 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 20221130163706795O | R$ 6.124,10 | D |
| 30/11/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA | 20221130163706795O | 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 | 20221130163706795P | R$ 4.430,88 | C |
| 30/11/2022 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Pgto. CSLL 2ª quota - 3ª trimestre/2022 | 20221130163706795P | R$ 4.387,01 | D |
| 30/11/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Juros | 20221130163706795P | R$ 43,87 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20221130163706796 5 | R$ 408,00 | C |
| 30/11/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | PIX - ENVIADO | 20221130163706796 5 | R$ 408,00 | D |
| 30/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Tarifas | 20221130163706796 6 | R$ 10,50 | C |
| 30/11/2022 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Tarifas | 20221130163706796 6 | R$ 10,50 | D |
| 30/11/2022 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Tarifas | 20221130163706796 7 | R$ 10,50 | C |
| 30/11/2022 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Pgto. Tarifas | 20221130163706796 7 | R$ 10,50 | D |
| 30/11/2022 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20221130163706796 8 | 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. | 20221130163706796 8 | R$ 25.343,01 | D |
| 30/11/2022 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 11/2022 | 20221130163706797 2 | R$ 2.671,55 | C |
| 30/11/2022 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 11/2022 | 20221130163706797 2 | R$ 2.671,55 | D |
| 30/11/2022 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 11/2022 | 20221130163706797 6 | R$ 12.330,24 | C |
| 30/11/2022 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 11/2022 | 20221130163706797 6 | R$ 12.330,24 | D |
| 30/11/2022 | 311010004 | (-) ICMS S/ Compras | 001 | Vr. CIAP - 11/2022 | 20221130163710109 9 | R$ 770,54 | C |
| 30/11/2022 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. CIAP - 11/2022 | 20221130163710109 9 | R$ 770,54 | D |
| 30/11/2022 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022 | 20221130163710110 0 | R$ 6.012,38 | C |
| 30/11/2022 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2022 | 20221130163710110 0 | R$ 6.012,38 | D |
| 30/11/2022 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Compens. ICMS - 11/2022 | 20221130163710110 1 | R$ 16.311,38 | C |
| 30/11/2022 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Compens. ICMS - 11/2022 | 20221130163710110 1 | R$ 16.311,38 | D |
| 30/11/2022 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Vr. FGTS - 11/2022 | 20221130163710119 1 | R$ 1.582,25 | C |
| 30/11/2022 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 11/2022 | 20221130163710119 1 | R$ 1.582,25 | D |
| 30/11/2022 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 11/2022 | 20221130163710119 6 | R$ 3.551,30 | C |
| 30/11/2022 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 11/2022 | 20221130163710119 6 | R$ 3.551,30 | D |
| 30/11/2022 | 216010011 | Telefone a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI | 20221130163713791 9 | R$ 93,28 | C |
| 30/11/2022 | 342010015 | Telefones | 001 | Vr. Conta telefônica - 11/2022. OI | 20221130163713791 9 | R$ 93,28 | D |
| 30/11/2022 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Vr. Consumo água - 11/2022 | 20221130163727520 1 | R$ 49,55 | C |
| 30/11/2022 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Consumo água - 11/2022 | 20221130163727520 1 | R$ 49,55 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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 |

# LIVRO DIÁRIO

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

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1612
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl 154 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s) Nº 1614
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FI - SIN Nº 1615
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1636
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl (s) Nº 1614
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s)Nº 1618
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

DO MARANHÃO - BRA
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 16820
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. (s) Nº 1624
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA
Fl. Sem 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIAUÍ
FLS Nº 1623
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. (s) Nº 1624
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
FI SINP 1625
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s) Nº 1626
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 3627
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FI ISIN: 1628
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | | | | |
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIM) Nº 1629
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIAUÍ
Fl. (S) Nº 1830
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1634
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1632
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. Nº 1633
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 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 |

FRIE AMARANTE DO MARANHÃO FLS Nº 1639 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FI (S) Nº 1635
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1638
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 1634
Rubrica:

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. s/nº 1638
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1639
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Visto: 1640
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (SIM) Nº 1641
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 12/2022 | 20221231637101192 | R$ 1.878,58 | D |
| 31/12/2022 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 12/2022 | 20221231637101197 | R$ 4.496,05 | C |
| 31/12/2022 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 12/2022 | 20221231637101197 | R$ 4.496,05 | D |
| 31/12/2022 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Vr. PIS - 12/2022 | 20221231637101199 | R$ 1.352,61 | C |
| 31/12/2022 | 411020003 | (-) PIS | 001 | Vr. PIS - 12/2022 | 20221231637101199 | R$ 1.352,61 | D |
| 31/12/2022 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Vr. COFINS - 12/2022 | 20221231637101200 | R$ 6.242,83 | C |
| 31/12/2022 | 411020004 | (-) COFINS | 001 | Vr. COFINS - 12/2022 | 20221231637101200 | R$ 6.242,83 | D |
| 31/12/2022 | 216010011 | Telefone a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI | 20221231637137920 | R$ 93,28 | C |
| 31/12/2022 | 342010015 | Telefones | 001 | Vr. Conta telefônica - 12/2022. OI | 20221231637137920 | R$ 93,28 | D |
| 31/12/2022 | 212030004 | (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018 | 001 | Vr. Juros pagos. | 20221231637137927 | R$ 8.670,36 | C |
| 31/12/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Vr. Juros pagos. | 20221231637137927 | R$ 8.670,36 | D |
| 31/12/2022 | 212030002 | (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional | 001 | Vr. Juros pagos. | 20221231637138317 | R$ 3.253,20 | C |
| 31/12/2022 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Vr. Juros pagos. | 20221231637138317 | R$ 3.253,20 | D |
| 31/12/2022 | 213010004 | IRPJ a Recolher | 001 | Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022 | 20221231637275183 | R$ 19.810,79 | C |
| 31/12/2022 | 345010001 | IRPJ - Lucro Presumido | 001 | Vr. IRPJ - 4º TRIM/2022 | 20221231637275183 | R$ 19.810,79 | D |
| 31/12/2022 | 213010007 | CSL a Recolher | 001 | Vr. CSLL - 4º TRIM/2022 | 20221231637275185 | R$ 13.937,83 | C |
| 31/12/2022 | 345010002 | CSL - Lucro Presumido | 001 | Vr. CSLL - 4º TRIM/2022 | 20221231637275185 | R$ 13.937,83 | D |
| 31/12/2022 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Vr. Distribuição de Lucros. | 20221231637275384 | R$ 943.697,90 | C |
| 31/12/2022 | 214010001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Vr. Distribuição de Lucros. | 20221231637275384 | R$ 943.697,90 | D |
| 31/12/2022 | 214010001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Vr. Distribuição de Lucros. | 20221231637275385 | R$ 943.697,90 | C |
| 31/12/2022 | 243010001 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 001 | Vr. Distribuição de Lucros. | 20221231637275385 | R$ 943.697,90 | D |
| 31/12/2022 | 311010007 | (-) Estoque Final | 001 | Vr. Estoque final - 2022 | 20221231637275390 | R$ 1.788.161,67 | C |
| 31/12/2022 | 116030001 | Mercadorias | 001 | Vr. Estoque final - 2022 | 20221231637275390 | R$ 1.788.161,67 | D |
| 31/12/2022 | 116030001 | Mercadorias | 001 | Vr. Estoque Inicial - 2022. | 20221231637275392 | R$ 612.555,42 | C |
| 31/12/2022 | 311010006 | Estoque Inicial | 001 | Vr. Estoque Inicial - 2022. | 20221231637275392 | R$ 612.555,42 | D |
| 31/12/2022 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231637275406 | R$ 2.602.473,91 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1642
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 311010002 | Fretes s/ Compras | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 17.947,89 | C |
| 31/12/2022 | 511010001 | Resultado do Exercício | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 60.028,84 | C |
| 31/12/2022 | 511010001 | Resultado do Exercício | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 281.777,11 | C |
| 31/12/2022 | 311010006 | Estoque Inicial | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 612.555,42 | C |
| 31/12/2022 | 511010001 | Resultado do Exercício | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 1.788.161,67 | C |
| 31/12/2022 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 158.900,39 | C |
| 31/12/2022 | 342010002 | Férias | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 25.388,09 | C |
| 31/12/2022 | 342010003 | Décimo Terceiro Salário | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 13.782,95 | C |
| 31/12/2022 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 53.658,53 | C |
| 31/12/2022 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 16.833,29 | C |
| 31/12/2022 | 342010006 | Resc. de Contrato de Trabalho | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 4.789,31 | C |
| 31/12/2022 | 342010009 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 6.411,35 | C |
| 31/12/2022 | 342010010 | Despesa Alimentícia | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 6.927,82 | C |
| 31/12/2022 | 342010011 | Alugueis | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 5.280,00 | C |
| 31/12/2022 | 342010013 | Energia Elétrica | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 7.364,30 | C |
| 31/12/2022 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 524,56 | C |
| 31/12/2022 | 342010015 | Telefones | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 1.103,28 | C |
| 31/12/2022 | 342010018 | Manut.Conservação e Limpeza | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 46.921,52 | C |
| 31/12/2022 | 342010019 | Seguros Diversos | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 15.328,36 | C |
| 31/12/2022 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 4.848,00 | C |
| 31/12/2022 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 86.542,27 | C |
| 31/12/2022 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 4.142,47 | C |
| 31/12/2022 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 2.911,40 | C |
| 31/12/2022 | 342010028 | Despesas Diversas | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 57.569,42 | C |
| 31/12/2022 | 342010036 | Combustiveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 35.057,75 | C |
| 31/12/2022 | 342010037 | Despesas C/Festas e Comemorações | 001 | Vr. Encerramento exercício. | 20221231163727540 6 | R$ 343,00 | C |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1510
Rubrica:
643

# LIVRO DIÁRIO

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s)nº 3644
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1645
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO-PI
Fl. (S) Nº 1646
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl (s) Nº 1649
Rubrica:

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1648
Rubrica:

# Análise pelos Índices do Balanço



Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2022
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

| Código | Nome<br>Valores | Expressão | Resultado |
|---|---|---|---|
| CE | Composição do Endividamento<br>( 1.783.046,68 /( 1.783.046,68 + 55.947,49 ))<br>(PC/(PC+ELP)) | (c21/(c21+c22)) | 0,97 |
| EG | Endividamento Geral<br>(( 1.783.046,68 + 55.947,49 )/ 4.861.626,70 )<br>((PC+PNC)/A) | ((c21+c22)/c1) | 0,38 |
| GA | Giro do Ativo<br>4.455.111,34 / 4.861.626,70<br>REC.LIQUIDA/ATIVO | d030/c1 | 0,92 |
| GEG | Grau de Endividamento Geral e Corrente<br>( 1.783.046,68 + 55.947,49 )/ 4.861.626,70<br>(PC+PNC)/A | (c21+c22)/c1 | 0,38 |
| GERPL | Grau de End. em Relação no Patr. Líquido<br>( 1.783.046,68 + 55.947,49 )/ 3.022.632,53<br>(PC+PNC)/PL | (c21+c22)/c24 | 0,61 |
| IPL | Imobilização do Patrimônio Líquido<br>( 977.817,51 / 3.022.632,53 )<br>(AP/PL) | (c123/c24) | 0,32 |
| ISG | Índice de Solvência Geral<br>( 4.861.626,70 )/( 1.783.046,68 + 55.947,49 )<br>AT/(PC+ELP) | (c1)/(c21+c22) | 2,64 |
| LC | Liquidez Corrente<br>3.879.497,49 / 1.783.046,68<br>AC/PC | c11/c21 | 2,18 |
| LG | Liquidez Geral<br>( 3.879.497,49 + 0,00 )/( 1.783.046,68 + 55.947,49 )<br>(AC+RLP)/(PC+ELP) | (c11+c121)/(c21+c22) | 2,11 |
| LI | Liquidez Imediata<br>236.458,47 / 1.783.046,68<br>DISP./PC | c111/c21 | 0,13 |
| LS | Liquidez Seca<br>( 3.879.497,49 - 1.788.161,67 )/ 1.783.046,68<br>(AC - ESTOQ.)/PC | (c11-c116)/c21 | 1,17 |
| ML | Margem Líquida<br>( 2.330.880,20 / 4.455.111,34 )<br>(LL/ RL) | (d200/d030) | 0,52 |
| PCT | Particip.Capitais Terceiro-Endividamento<br>(( 1.783.046,68 + 55.947,49 )/ 3.022.632,53 )<br>((PC+PNC)/PL) | ((c21+c22)/c24) | 0,61 |
| RA | Rentabilidade do Ativo<br>( 2.330.880,20 / 4.861.626,70 )<br>(RLE/A) | (d200/c1) | 0,48 |

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

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1649
Rubrica:

# 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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1650
Rubrica:

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/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**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1651
Rubrica:

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/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**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 3652
Rubrica:

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/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**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1653
Rubrica:

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/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**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1654
Rubrica:

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.

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

PM DE AMA... DO MARANHÃO
Sped CONTÁBIL
Fl. 1515 Nº 1655
Rubrica:

| | |
|---|---|
| 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).

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1656
Rubrica:

# 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S)Nº 1657
Rubrica:

# 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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1658
Rubrica:

# 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO MA
Fl. (s) nº 1659
Rubrica:

# 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1660
Rubrica:

# 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 3661
Rubrica:

# 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
FL (S) Nº 1662
Rubrica:

# 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

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1669
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 20230102163735057 7 | R$ 1.777,00 | C |
| 02/01/2023 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 20230102163735057 7 | R$ 1.777,00 | D |
| 02/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 12/2022 | 20230102163735057 8 | R$ 9.230,25 | C |
| 02/01/2023 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 12/2022 | 20230102163735057 8 | R$ 5.961,83 | D |
| 02/01/2023 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 12/2022 | 20230102163735057 8 | 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 | 20230102163735057 9 | R$ 435,11 | C |
| 02/01/2023 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 102768 | 20230102163735057 9 | R$ 435,11 | D |
| 02/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 868826 | 20230102163735058 0 | R$ 2.288,56 | C |
| 02/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 868826 | 20230102163735058 0 | 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 | 20230102163735058 1 | R$ 282,74 | C |
| 02/01/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG | 20230102163735058 1 | R$ 282,74 | D |
| 02/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68399 | 20230102163735058 2 | R$ 554,00 | C |
| 02/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68399 | 20230102163735058 2 | R$ 554,00 | D |
| 02/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68364 | 20230102163735058 3 | R$ 637,33 | C |
| 02/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68364 | 20230102163735058 3 | R$ 637,33 | D |
| 02/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230102163735058 4 | 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. | 20230102163735058 4 | R$ 18.559,90 | D |
| 02/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20230102163736313 7 | R$ 3.381,93 | C |
| 02/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20230102163736313 7 | R$ 3.381,93 | D |
| 02/01/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230102163736562 7 | R$ 100,00 | C |
| 02/01/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230102163736562 7 | R$ 100,00 | D |
| 03/01/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu | 20230103163735058 5 | 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 | 20230103163735058 5 | R$ 20.000,00 | D |

FIM DE ABERTURA
DO MARAPÉ
FL. 45 Nº 7664
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

JUNTADA DE DOCUMENTOS
DO MARANHÃO
FLS. Nº 1665
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. Despesas de viagens Miguel Alves - Almoço | 20230104163736566 9 | R$ 20,00 | D |
| 05/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230105163734974 2 | R$ 2.392,00 | C |
| 05/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000007756 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230105163734974 2 | R$ 2.392,00 | D |
| 05/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230105163734974 3 | R$ 4.912,80 | C |
| 05/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000007773 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230105163734974 3 | R$ 4.912,80 | D |
| 05/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230105163735059 6 | 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. | 20230105163735059 6 | R$ 0,01 | D |
| 05/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 01/2023 | 20230105163735059 7 | R$ 1.212,00 | C |
| 05/01/2023 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 01/2023 | 20230105163735059 7 | 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 | 20230105163735059 8 | R$ 49,55 | C |
| 05/01/2023 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Pgto. Consumo água - 12/2022 | 20230105163735059 8 | R$ 49,55 | D |
| 05/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230105163735059 9 | 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. | 20230105163735059 9 | R$ 1.261,54 | D |
| 06/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230106163734974 4 | R$ 1.860,00 | C |
| 06/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000007790 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230106163734974 4 | R$ 1.860,00 | D |
| 06/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA. | 20230106163734974 5 | R$ 22.546,56 | C |
| 06/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 001292824 F C OLIVEIRA CIA LTDA. | 20230106163734974 5 | R$ 22.546,56 | D |
| 06/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230106163735060 0 | 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. | 20230106163735060 0 | R$ 0,01 | D |
| 06/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3276 | 20230106163735060 1 | 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 | 202301061637350601 | R$ 846,25 | D |
| 06/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19495 | 202301061637350602 | R$ 912,00 | C |
| 06/01/2023 | 211010198 | F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19495 | 202301061637350602 | R$ 912,00 | D |
| 06/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12615 | 202301061637350603 | R$ 935,00 | C |
| 06/01/2023 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12615 | 202301061637350603 | R$ 935,00 | D |
| 06/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68788 | 202301061637350604 | R$ 1.370,30 | C |
| 06/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68788 | 202301061637350604 | 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 | 202301061637350605 | R$ 2.334,00 | C |
| 06/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 6492 | 202301061637350605 | R$ 2.334,00 | D |
| 06/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202301061637350606 | 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. | 202301061637350606 | R$ 6.397,54 | D |
| 09/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 202301091637349746 | R$ 9.153,00 | C |
| 09/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000007849 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 202301091637349746 | R$ 9.153,00 | D |
| 09/01/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu | 202301091637350607 | 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 | 202301091637350607 | R$ 20.000,00 | D |
| 09/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202301091637350608 | 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. | 202301091637350608 | R$ 0,01 | D |
| 09/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17274 | 202301091637350609 | R$ 1.599,50 | C |
| 09/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17274 | 202301091637350609 | 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 | 202301091637350610 | R$ 832,74 | C |
| 09/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 267551 | 202301091637350610 | R$ 832,74 | D |
| 09/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET | 202301091637350611 | R$ 920,12 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. SIAP 1694
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | SOLUÇÕES | | | |
| 09/01/2023 | 342010010 | Despesa Alimentícia | 001 | Pgto. Despesas com tickets 01/2023 - TICKET SOLUÇÕES | 20230109163735061 1 | R$ 920,12 | D |
| 09/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17501 | 20230109163735061 2 | R$ 1.067,22 | C |
| 09/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17501 | 20230109163735061 2 | 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 | 20230109163735061 3 | R$ 1.449,85 | C |
| 09/01/2023 | 211010088 | Ibel Industria De Borracha EVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 51989 | 20230109163735061 3 | 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 | 20230109163735061 4 | R$ 1.475,79 | C |
| 09/01/2023 | 211010439 | PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7847 | 20230109163735061 4 | 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 | 20230109163735061 5 | R$ 1.794,00 | C |
| 09/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283716 | 20230109163735061 5 | 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 | 20230109163735061 6 | R$ 2.503,33 | C |
| 09/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1281646 | 20230109163735061 6 | 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 | 20230109163735061 7 | R$ 3.036,00 | C |
| 09/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283715 | 20230109163735061 7 | 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 | 20230109163735061 8 | R$ 93,28 | C |
| 09/01/2023 | 216010011 | Telefone a Pagar | 001 | Pgto. Conta telefônica - 12/2022. OI | 20230109163735061 8 | R$ 93,28 | D |
| 09/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 12/2022 | 20230109163735061 9 | R$ 1.982,29 | C |
| 09/01/2023 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 12/2022 | 20230109163735061 9 | R$ 1.878,58 | D |
| 09/01/2023 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. FGTS - 12/2022 | 20230109163735061 9 | 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 | 20230109163735062 0 | R$ 60,11 | C |
| 09/01/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 01/2023 | 20230109163735062 0 | R$ 60,11 | D |
| 09/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230109163735062 1 | R$ 3.185,78 | C |
| 09/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230109163735062 1 | R$ 3.185,78 | D |

PM DE ANARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1868
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMAZONAS
DO MARANHÃO
FLS(S) 1669
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PMNG AMBIENTE DO MUNICÍPIO FLS(S) 1640 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

FOI DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Rubrica: J672

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1674
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº: 495
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FIM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL. 1678
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LAZER | | | |
| 18/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004684 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349553 | R$ 13.022,00 | D |
| 18/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349554 | R$ 12.002,52 | C |
| 18/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004685 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349554 | R$ 12.002,52 | D |
| 18/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349555 | R$ 11.000,96 | C |
| 18/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004686 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349555 | R$ 11.000,96 | D |
| 18/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349556 | R$ 10.473,40 | C |
| 18/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004687 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202301181637349556 | R$ 10.473,40 | D |
| 18/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202301181637349557 | R$ 466,39 | C |
| 18/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004688 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202301181637349557 | R$ 466,39 | D |
| 18/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202301181637350665 | 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. | 202301181637350665 | R$ 0,01 | D |
| 18/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa Renovação de alvará. | 202301181637350666 | R$ 287,35 | C |
| 18/01/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa Renovação de alvará. | 202301181637350666 | R$ 287,35 | D |
| 18/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202301181637350667 | 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. | 202301181637350667 | R$ 287,34 | D |
| 18/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. despesas de viagens. | 202301181637365658 | R$ 150,00 | C |
| 18/01/2023 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. despesas de viagens. | 202301181637365658 | R$ 150,00 | D |
| 18/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Compras para uso e consumo - Mateus | 202301181637365678 | R$ 50,25 | C |

PM DE AMPARO DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1674
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 342010025 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 001 | Compras para uso e consumo - Mateus | 20230118163736567 8 | R$ 50,25 | D |
| 19/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230119163734955 8 | R$ 15.374,06 | C |
| 19/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230119163734955 8 | R$ 15.374,06 | D |
| 19/01/2023 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20230119163734975 2 | R$ 10.494,00 | C |
| 19/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 004494191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20230119163734975 2 | R$ 10.494,00 | D |
| 19/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230119163735066 8 | 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. | 20230119163735066 8 | R$ 0,01 | D |
| 19/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122406 | 20230119163735066 9 | R$ 1.707,42 | C |
| 19/01/2023 | 211010059 | BRW - Suprimentos Escolares | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 122406 | 20230119163735066 9 | 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 | 20230119163735067 0 | R$ 1.794,00 | C |
| 19/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283716 | 20230119163735067 0 | 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 | 20230119163735067 1 | R$ 2.503,33 | C |
| 19/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1281646 | 20230119163735067 1 | 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 | 20230119163735067 2 | R$ 3.036,00 | C |
| 19/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283715 | 20230119163735067 2 | R$ 3.036,00 | D |
| 19/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230119163735067 3 | 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. | 20230119163735067 3 | R$ 9.040,74 | D |
| 19/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Manutenção de veículos | 20230119163736564 7 | R$ 45,00 | C |
| 19/01/2023 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Manutenção de veículos | 20230119163736564 7 | R$ 45,00 | D |
| 19/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Despesas de viagens | 20230119163736564 8 | R$ 110,00 | C |
| 19/01/2023 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. Despesas de viagens | 20230119163736564 8 | R$ 110,00 | D |
| 19/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Despesas de viagens | 20230119163736564 9 | R$ 200,00 | C |
| 19/01/2023 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. Despesas de viagens | 20230119163736564 9 | R$ 200,00 | D |
| 19/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Despesas de viagens SRN - Café/Almoço/Jantar | 20230119163736567 4 | R$ 89,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 178
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 342010046 | Despesas de Viagens | 001 | Pgto. 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1680
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 01/2023 - NFSe 5 - Sistema VSW | 202301201637365587 | R$ 308,00 | D |
| 20/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Serviços de terceiros | 202301201637365650 | R$ 150,00 | C |
| 20/01/2023 | 342010054 | Serviços de Terceiros | 001 | Pgto. Serviços de terceiros | 202301201637365650 | R$ 150,00 | D |
| 20/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 18501 / 18502 | 202301201637365651 | 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 | 202301201637365651 | R$ 2.067,12 | D |
| 21/01/2023 | 311010003 | (-) Devolução de Compras | 001 | VR. DEV. COMPRA NFE 001294244 F C OLIVEIRA CIA LTDA. | 202301211637349560 | 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. | 202301211637349560 | R$ 3.128,00 | D |
| 23/01/2023 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | 202301231637349756 | R$ 5.509,09 | C |
| 23/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000511037 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA | 202301231637349756 | R$ 5.509,09 | D |
| 23/01/2023 | 211010041 | Hidelbrando Vassouras | 001 | VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 202301231637349757 | R$ 1.325,00 | C |
| 23/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000336 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 202301231637349757 | R$ 1.325,00 | D |
| 23/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202301231637350691 | 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. | 202301231637350691 | 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 | 202301231637350692 | R$ 677,00 | C |
| 23/01/2023 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Pgto. Boleto Plataforma BBM NET - taxa licitatórias | 202301231637350692 | 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 | 202301231637350693 | R$ 471,87 | C |
| 23/01/2023 | 342010027 | Manutenção de Veículos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 91979 CACIQUE PNEUS | 202301231637350693 | R$ 471,87 | D |
| 23/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 154202 | 202301231637350694 | R$ 4.313,25 | C |
| 23/01/2023 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 154202 | 202301231637350694 | 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 | 202301231637350695 | R$ 1.599,50 | C |
| 23/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 17274 | 202301231637350695 | 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 | 202301231637350696 | R$ 1.048,77 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

DO MARANHÃO
Fl. 1689
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000134862 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | 202301251637349763 | 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 | 202301251637349764 | 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 | 202301251637349764 | R$ 3.566,07 | D |
| 25/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. COFINS - 12/2022 | 202301251637349974 | R$ 6.242,83 | C |
| 25/01/2023 | 213010006 | COFINS a Recolher | 001 | Pgto. COFINS - 12/2022 | 202301251637349974 | R$ 6.242,83 | D |
| 25/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. PIS - 12/2022 | 202301251637349975 | R$ 1.352,61 | C |
| 25/01/2023 | 213010005 | PIS a Recolher | 001 | Pgto. PIS - 12/2022 | 202301251637349975 | 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 | 202301251637350713 | 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 | 202301251637350713 | 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 | 202301251637350714 | 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 | 202301251637350714 | 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 | 202301251637350715 | 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 | 202301251637350715 | 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 | 202301251637350716 | R$ 9.049,02 | C |
| 25/01/2023 | 211020003 | M D de S Arcelino - ME | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 16 | 202301251637350716 | 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 | 202301251637350717 | R$ 1.840,00 | C |
| 25/01/2023 | 211010204 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 26177 | 202301251637350717 | 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 | 202301251637350718 | R$ 660,06 | C |
| 25/01/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. ICMS GNRE - 01/2023 | 202301251637350718 | R$ 660,06 | D |
| 25/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS GNRE - 01/2023 | 202301251637350719 | R$ 781,32 | C |

PM DE ARAGUATINS DO MARANHÃO FL. 1685 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Íbyte - 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1686
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000653 WELDER GILBERTO LIMA | 20230126163734976 5 | R$ 63,00 | C |
| 26/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000653 WELDER GILBERTO LIMA | 20230126163734976 5 | R$ 63,00 | D |
| 26/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230126163734976 6 | R$ 6.804,00 | C |
| 26/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000008272 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230126163734976 6 | 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 | 20230126163734976 7 | R$ 6.400,00 | C |
| 26/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000003481 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 20230126163734976 7 | R$ 6.400,00 | D |
| 26/01/2023 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 20230126163734977 4 | R$ 2.442,27 | C |
| 26/01/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000085252 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 20230126163734977 4 | R$ 2.442,27 | D |
| 26/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230126163735072 7 | 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. | 20230126163735072 7 | R$ 0,02 | D |
| 26/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 653 | 20230126163735072 8 | R$ 63,00 | C |
| 26/01/2023 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 653 | 20230126163735072 8 | R$ 63,00 | D |
| 26/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7756 | 20230126163735072 9 | R$ 797,33 | C |
| 26/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7756 | 20230126163735072 9 | R$ 797,33 | D |
| 26/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68788 | 20230126163735073 0 | R$ 1.370,30 | C |
| 26/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 68788 | 20230126163735073 0 | R$ 1.370,30 | D |
| 26/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230126163735073 1 | 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. | 20230126163735073 1 | R$ 2.230,61 | D |
| 27/01/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20230127163734955 9 | R$ 457,39 | C |
| 27/01/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004690 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20230127163734955 9 | R$ 457,39 | D |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1684
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DOCUMENTO FL. 1688 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMI DE AMARANTE DO PI
FL. 1684
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 103624 | 20230130163735074 2 | 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 | 20230130163735074 2 | 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 | 20230130163735074 3 | 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 | 20230130163735074 3 | 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 | 20230130163735074 4 | R$ 4.313,25 | C |
| 30/01/2023 | 211010359 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 154202 | 20230130163735074 4 | 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 | 20230130163735074 5 | R$ 1.794,00 | C |
| 30/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283716 | 20230130163735074 5 | 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 | 20230130163735074 6 | R$ 3.036,00 | C |
| 30/01/2023 | 211010002 | F. C. Oliveira & Cia Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 1283715 | 20230130163735074 6 | 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 | 20230130163735074 7 | R$ 620,00 | C |
| 30/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7790 | 20230130163735074 7 | R$ 620,00 | D |
| 30/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14086 | 20230130163735074 8 | R$ 1.202,88 | C |
| 30/01/2023 | 211010357 | LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14086 | 20230130163735074 8 | 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 | 20230130163735074 9 | R$ 2.288,56 | C |
| 30/01/2023 | 211010120 | CIL - Com. de Informatica Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 868826 | 20230130163735074 9 | 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 | 20230130163735075 0 | R$ 3.051,00 | C |
| 30/01/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 7849 | 20230130163735075 0 | R$ 3.051,00 | D |
| 30/01/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20230130163735075 1 | R$ 4.225,62 | C |
| 30/01/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20230130163735075 1 | R$ 4.225,62 | D |
| 30/01/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230130163735075 2 | 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. | 20230130163735075 2 | R$ 24.701,73 | D |
| 30/01/2023 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe | 20230130163736559 0 | R$ 3.336,95 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL 1516
Rubrica:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS. 1624
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL. 693
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM IGE AMPARANTE DO MARANHÃO FL 1611 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMPARO DO MARANHÃO
FL. Nº 1695
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Combustíveis 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 |

1º TABELIÃO DE NOTAS DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1692
Rubrica

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1698
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PELE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

FRM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fls. Nº 190
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 19 Nº 197
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1702
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1709
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 204
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 205
Rubrica:

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Periodo da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1706
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA FLS Nº 1707 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-PI
Fl. (s/Nº) 1203
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s)Nº
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1730
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PMA
Fl. (SIN) nº 1775
Rubrica:

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA
FI ISIN Nº 1193
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S/Nº)
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 215
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1716
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FMI DE AMBIENTE
DO MARANHÃO - IMA
FISPQ
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 14 | 20230301637365604 | R$ 750,00 | D |
| 02/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4494191 | 20230302163735340O | R$ 3.498,00 | C |
| 02/03/2023 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4494191 | 20230302163735340O | R$ 3.498,00 | D |
| 02/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230302163735340I | 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. | 20230302163735340I | R$ 3.498,00 | D |
| 03/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230303163735340 | 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. | 20230303163735340 | R$ 0,01 | D |
| 03/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 104709 | 20230303163735340 | R$ 472,22 | C |
| 03/03/2023 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 104709 | 20230303163735340 | R$ 472,22 | D |
| 03/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3481 | 20230303163735340 | R$ 1.600,00 | C |
| 03/03/2023 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3481 | 20230303163735340 | 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 | 20230303163735340 | R$ 1.708,00 | C |
| 03/03/2023 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12944 | 20230303163735340 | R$ 1.708,00 | D |
| 03/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230303163735340 | 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. | 20230303163735340 | R$ 3.780,21 | D |
| 03/03/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 20230303163735340 | R$ 6.975,69 | C |
| 03/03/2023 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 20230303163735340 | R$ 6.975,69 | D |
| 03/03/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 20230303163735341 | R$ 3.472,35 | C |
| 03/03/2023 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB 403102 | 20230303163735341 | R$ 3.472,35 | D |
| 04/03/2023 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS férias - 04/2023 | 20230304163734982 | R$ 668,70 | C |
| 04/03/2023 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF férias - 04/2023 | 20230304163734982 | R$ 654,58 | C |
| 04/03/2023 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023 | 20230304163734982 | R$ 4.887,03 | C |
| 04/03/2023 | 342010002 | Férias | 001 | Vr. Férias de Daiana keila da Silva - 04/2023 | 20230304163734982 | R$ 6.210,31 | D |
| 04/03/2023 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Vr. Férias de Arnaldo David Sousa | 20230304163734982 | R$ 2.177,37 | C |

FN DE ABREU
DO MARANHÃO
Fl. 418
Rubrica:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

FINANCEIRAMENTE
DO MARANHÃO
FILIAL
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | 211010351 | BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 85252 | 20230306163735341 3 | R$ 718,56 | D |
| 06/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 511037 | 20230306163735341 4 | R$ 1.101,82 | C |
| 06/03/2023 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 511037 | 20230306163735341 4 | 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 | 20230306163735341 5 | R$ 2.404,20 | C |
| 06/03/2023 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140203 | 20230306163735341 5 | 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 | 20230306163735341 6 | R$ 49,55 | C |
| 06/03/2023 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 02/2023 | 20230306163735341 6 | R$ 49,55 | D |
| 06/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 101293 | 20230306163735341 7 | R$ 466,54 | C |
| 06/03/2023 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 101293 | 20230306163735341 7 | R$ 466,54 | D |
| 06/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230306163735341 8 | R$ 20.594,54 | C |
| 06/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230306163735341 8 | R$ 20.594,54 | D |
| 06/03/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20230306163735341 9 | R$ 1.115,40 | C |
| 06/03/2023 | 211010017 | Engecopi Comercio de Materiais de Construção | 001 | Pgto. Boleto bancário NF | 20230306163735341 9 | R$ 1.115,40 | D |
| 06/03/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 70532 | 20230306163735342 0 | R$ 2.190,00 | C |
| 06/03/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 70532 | 20230306163735342 0 | 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 | 20230307163734966 5 | R$ 466,54 | C |
| 07/03/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000101293 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 20230307163734966 5 | R$ 466,54 | D |
| 07/03/2023 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A | 20230307163734966 6 | R$ 779,00 | C |
| 07/03/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 035088956 VIA S/A | 20230307163734966 6 | R$ 779,00 | D |
| 07/03/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 69924 | 20230307163736313 4 | R$ 1.911,34 | C |
| 07/03/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 69924 | 20230307163736313 4 | R$ 1.911,34 | D |
| 07/03/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Pgto. FGTS - 02/2023 | 20230307163736370 0 | R$ 1.101,18 | C |
| 07/03/2023 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 02/2023 | 20230307163736370 0 | R$ 1.101,18 | D |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - PIA
FL. 1720
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 35088956 | 20230371637365569 | R$ 779,00 | C |
| 07/03/2023 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 35088956 | 20230371637365569 | R$ 779,00 | D |
| 07/03/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Pgto. Fretes CTE 144293 | 20230371637365625 | R$ 292,00 | C |
| 07/03/2023 | 211010382 | Velocargas Brasil Transportes | 001 | Pgto. Fretes CTE 144293 | 20230371637365625 | R$ 292,00 | D |
| 07/03/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4569342 | 20230371637365626 | R$ 2.948,33 | C |
| 07/03/2023 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4569342 | 20230371637365626 | 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 | 20230381637349667 | R$ 2.578,00 | C |
| 08/03/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000165604 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS | 20230381637349667 | R$ 2.578,00 | D |
| 08/03/2023 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A | 20230381637349668 | R$ 3.222,00 | C |
| 08/03/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 012207410 VIA VAREJO S/A | 20230381637349668 | 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 | 20230381637353419 | R$ 60,11 | C |
| 08/03/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 03/2023 | 20230381637353419 | 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 | 20230381637353420 | R$ 53,00 | C |
| 08/03/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 03/2023 | 20230381637353420 | 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 | 20230381637353421 | R$ 61,00 | C |
| 08/03/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa - Certidão específica - 03/2023 | 20230381637353421 | 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 | 20230381637353422 | R$ 135,00 | C |
| 08/03/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa registro balanço - 03/2023 | 20230381637353422 | R$ 135,00 | D |
| 08/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140585 | 20230381637353423 | R$ 993,90 | C |
| 08/03/2023 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140585 | 20230381637353423 | R$ 993,90 | D |
| 08/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230381637353424 | 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. | 20230381637353424 | R$ 1.303,01 | D |
| 08/03/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12207410 | 20230381637365570 | R$ 3.222,00 | C |
| 08/03/2023 | 211010434 | VIA VAREJO S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12207410 | 20230381637365570 | R$ 3.222,00 | D |

DO MARANHÃO - JUCEMA
Fl. (s) Nº 1723
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230309163734958 4 | R$ 15.150,79 | C |
| 09/03/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230309163734958 4 | R$ 15.150,79 | D |
| 09/03/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230309163734958 5 | R$ 15.057,76 | C |
| 09/03/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA | 20230309163734958 5 | R$ 15.057,76 | D |
| 09/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230309163735342 5 | 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. | 20230309163735342 5 | R$ 0,02 | D |
| 09/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 43920256 | 20230309163735342 6 | R$ 1.848,86 | C |
| 09/03/2023 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 43920256 | 20230309163735342 6 | 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 | 20230309163735342 7 | R$ 2.268,00 | C |
| 09/03/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 8272 | 20230309163735342 7 | R$ 2.268,00 | D |
| 09/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230309163735342 8 | 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. | 20230309163735342 8 | R$ 4.116,84 | D |
| 10/03/2023 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA | 20230310163734966 9 | R$ 204,00 | C |
| 10/03/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000000688 WELDER GILBERTO LIMA | 20230310163734966 9 | R$ 204,00 | D |
| 10/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230310163735342 9 | 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. | 20230310163735342 9 | R$ 0,01 | D |
| 10/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 688 | 20230310163735343 0 | R$ 204,00 | C |
| 10/03/2023 | 211010242 | WELDER GILBERTO LIMA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 688 | 20230310163735343 0 | R$ 204,00 | D |
| 10/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4531016 | 20230310163735343 1 | R$ 222,00 | C |
| 10/03/2023 | 211010176 | Armazem Mateus SA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 4531016 | 20230310163735343 1 | R$ 222,00 | D |
| 10/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3481 | 20230310163735343 2 | R$ 1.600,00 | C |
| 10/03/2023 | 211010323 | LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3481 | 20230310163735343 2 | R$ 1.600,00 | D |
| 10/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Conta telefônica - 02/2023 .OI | 20230310163735343 3 | R$ 94,41 | C |

FM LUÍS AMARANTE DO MARANHÃO - MA Fl. (s) nº 1422 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FAMENE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1515
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1724
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1925
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL (SIC) 1426
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 19 | 20230320163735346 2 | R$ 308,00 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS - 02/2023 | 20230320163735346 3 | R$ 12.218,15 | C |
| 20/03/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 02/2023 | 20230320163735346 3 | R$ 6.373,61 | D |
| 20/03/2023 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Pgto. ICMS - 02/2023 | 20230320163735346 3 | R$ 5.688,27 | D |
| 20/03/2023 | 213010013 | ICMS Difal a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 02/2023 | 20230320163735346 3 | R$ 156,27 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS - 02/2023 | 20230320163735346 4 | R$ 5.070,59 | C |
| 20/03/2023 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS - 02/2023 | 20230320163735346 4 | 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 | 20230320163735346 5 | R$ 600,00 | C |
| 20/03/2023 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. IRRF PF - 02/2023 | 20230320163735346 5 | R$ 600,00 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230320163735346 6 | R$ 40,00 | C |
| 20/03/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230320163735346 6 | R$ 40,00 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230320163735346 7 | R$ 40,00 | C |
| 20/03/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230320163735346 7 | R$ 40,00 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 242375 | 20230320163735346 8 | R$ 2.880,00 | C |
| 20/03/2023 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 242375 | 20230320163735346 8 | 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 | 20230320163735346 9 | R$ 1.101,82 | C |
| 20/03/2023 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 511037 | 20230320163735346 9 | R$ 1.101,82 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20230320163735347 0 | R$ 5.297,97 | C |
| 20/03/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20230320163735347 0 | R$ 5.297,97 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230320163735347 1 | R$ 185,00 | C |
| 20/03/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230320163735347 1 | R$ 185,00 | D |
| 20/03/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230320163735347 2 | R$ 12.258,47 | C |
| 20/03/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230320163735347 2 | R$ 12.258,47 | D |
| 20/03/2023 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Vr. Softwares 03/2023 - NFSe 19 | 20230320163736560 7 | R$ 308,00 | C |

FN DE ANAPARTE
DO MARANHÃO - SEFA
FL. 1510
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1728
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL
Rubrica: 1729

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 especifica - 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1517
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 431
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. SIAP 1738
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FOI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1933
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1934
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1935
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Periodo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 1738
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000166498 S M QUARESMA PECAS E SERVICOS | 20230403163734967 8 | R$ 506,00 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 166498 | 20230403163735037 5 | R$ 506,00 | C |
| 03/04/2023 | 211010536 | S M QUARESMA PECAS E SERVICOS | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 166498 | 20230403163735037 5 | 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. | 20230403163735037 6 | R$ 2.530,00 | C |
| 03/04/2023 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 20230403163735037 6 | R$ 2.530,00 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 03/2023 | 20230403163735037 7 | R$ 12.041,14 | C |
| 03/04/2023 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 03/2023 | 20230403163735037 7 | R$ 11.664,61 | D |
| 03/04/2023 | 216010010 | Férias a Pagar | 001 | Pgto. Férias - 04/2023 | 20230403163735037 7 | R$ 376,53 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3158 | 20230403163735037 8 | R$ 282,74 | C |
| 03/04/2023 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3158 | 20230403163735037 8 | R$ 282,74 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto Real Seg | 20230403163735037 9 | R$ 200,00 | C |
| 03/04/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Boleto Real Seg | 20230403163735037 9 | R$ 200,00 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 104709 | 20230403163735038 0 | R$ 472,22 | C |
| 03/04/2023 | 211010016 | J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 104709 | 20230403163735038 0 | R$ 472,22 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12944 | 20230403163735038 1 | R$ 1.708,00 | C |
| 03/04/2023 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12944 | 20230403163735038 1 | 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 | 20230403163735038 2 | R$ 1.101,82 | C |
| 03/04/2023 | 211010064 | Adere Produtos Auto Adesivos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 511037 | 20230403163735038 2 | R$ 1.101,82 | D |
| 03/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230403163735038 3 | R$ 10,00 | C |
| 03/04/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230403163735038 3 | R$ 10,00 | D |
| 03/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230403163735038 4 | 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. | 20230403163735038 4 | R$ 18.851,92 | D |
| 03/04/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230403163736563 3 | R$ 100,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1739
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 94736-1 | | | | | |
| 03/04/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 202304031637365633 | R$ 100,00 | D |
| 03/04/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB | 202304031637365634 | R$ 3.404,06 | C |
| 03/04/2023 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB | 202304031637365634 | R$ 3.404,06 | D |
| 03/04/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 202304031637365635 | R$ 7.043,98 | C |
| 03/04/2023 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 202304031637365635 | R$ 7.043,98 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349604 | R$ 24.312,20 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004730 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349604 | R$ 24.312,20 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349605 | R$ 22.028,40 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004731 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349605 | R$ 22.028,40 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349606 | R$ 20.506,65 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349606 | R$ 20.506,65 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349607 | R$ 19.501,00 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349607 | R$ 19.501,00 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349608 | R$ 17.063,90 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004734 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349608 | R$ 17.063,90 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 202304041637349609 | R$ 11.837,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº: 1740
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004735 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20230404163734960 9 | R$ 11.837,00 | D |
| 04/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20230404163734961 0 | R$ 10.985,90 | C |
| 04/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004736 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 20230404163734961 0 | 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 | 20230404163734967 9 | R$ 215,55 | C |
| 04/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000103367 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 20230404163734967 9 | R$ 215,55 | D |
| 04/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 541 | 20230404163735038 5 | R$ 740,00 | C |
| 04/04/2023 | 211010370 | GILSON FREIRE SILVA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 541 | 20230404163735038 5 | R$ 740,00 | D |
| 04/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Taxa Fiscalização sanitária. | 20230404163735038 6 | R$ 197,44 | C |
| 04/04/2023 | 345010011 | Impostos e Taxas Diversas | 001 | Pgto. Taxa Fiscalização sanitária. | 20230404163735038 6 | R$ 197,44 | D |
| 04/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230404163735038 7 | 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. | 20230404163735038 7 | R$ 937,44 | D |
| 05/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230405163734968 0 | R$ 794,80 | C |
| 05/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230405163734968 0 | R$ 794,80 | D |
| 05/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230405163734968 1 | R$ 78,80 | C |
| 05/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000009793 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230405163734968 1 | R$ 78,80 | D |
| 05/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 03/2023 | 20230405163735038 8 | R$ 1.320,00 | C |
| 05/04/2023 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Pgto. Assessoria contábil - 03/2023 | 20230405163735038 8 | 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 | 20230405163735038 9 | R$ 484,54 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 1510
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 132171 | 20230405163735038 9 | R$ 484,54 | D |
| 05/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140203 | 20230405163735039 0 | R$ 2.404,20 | C |
| 05/04/2023 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140203 | 20230405163735039 0 | 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 | 20230405163735039 1 | R$ 49,55 | C |
| 05/04/2023 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Pgto. Consumo água - 03/2023 | 20230405163735039 1 | R$ 49,55 | D |
| 05/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. FGTS - 03/2023 | 20230405163735039 2 | R$ 1.101,18 | C |
| 05/04/2023 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Pgto. FGTS - 03/2023 | 20230405163735039 2 | R$ 1.101,18 | D |
| 05/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230405163735039 3 | 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. | 20230405163735039 3 | 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 | 20230406163734968 2 | R$ 769,00 | C |
| 06/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000103552 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 20230406163734968 2 | R$ 769,00 | D |
| 06/04/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Vr. Transferência recebida de Droga Rocha | 20230406163735039 4 | 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 | 20230406163735039 4 | R$ 2.613,70 | D |
| 06/04/2023 | 212020009 | Empréstimo de terceiros | 001 | Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora | 20230406163735039 5 | 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 | 20230406163735039 5 | 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 | 20230406163735039 6 | R$ 769,00 | C |
| 06/04/2023 | 211010032 | Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 103552 | 20230406163735039 6 | R$ 769,00 | D |
| 06/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230406163735039 7 | R$ 4.458,40 | C |
| 06/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Aplicação BB Rende Fácil. | 20230406163735039 7 | 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 | 20230410163734961 1 | 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 | 20230410163734961 1 | R$ 40.044,94 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1516
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004738 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20230410163734961 2 | 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 | 20230410163734961 2 | 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 | 20230410163734961 3 | R$ 10.000,42 | C |
| 10/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004739 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 20230410163734961 3 | 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 | 20230410163734961 4 | R$ 10.000,06 | C |
| 10/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004740 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | 20230410163734961 4 | R$ 10.000,06 | D |
| 10/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4738 | 20230410163735039 8 | 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 | 20230410163735039 8 | R$ 39.955,01 | D |
| 10/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4739 | 20230410163735039 9 | 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 | 20230410163735039 9 | 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 | 20230410163735040 0 | 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 | 20230410163735040 0 | R$ 10.000,06 | D |
| 10/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4737 | 20230410163735040 1 | 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 | 20230410163735040 1 | 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 | 20230410163735040 2 | R$ 993,91 | C |
| 10/04/2023 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140585 | 20230410163735040 2 | R$ 993,91 | D |
| 10/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12828 | 20230410163735040 3 | R$ 2.073,33 | C |
| 10/04/2023 | 211010225 | DANTEX | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 12828 | 20230410163735040 3 | R$ 2.073,33 | D |
| 10/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 44143147 | 20230410163735040 4 | R$ 2.253,24 | C |

| | |
|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 11.285.397/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PAIS DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1944
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 11.285.397/0001-21 | Número de Ordem do Livro: | 14 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. nº 1946
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230418163734968 8 | R$ 3.703,10 | C |
| 18/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000010044 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230418163734968 8 | 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. | 20230418163735042 8 | R$ 500,00 | C |
| 18/04/2023 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 20230418163735042 8 | R$ 500,00 | D |
| 18/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 242375 | 20230418163735042 9 | R$ 2.880,00 | C |
| 18/04/2023 | 211010524 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 242375 | 20230418163735042 9 | 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 | 20230418163735043 0 | R$ 2.997,89 | C |
| 18/04/2023 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 275406 | 20230418163735043 0 | R$ 2.997,89 | D |
| 18/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | PIX - ENVIADO | 20230418163735043 1 | R$ 110,00 | C |
| 18/04/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | PIX - ENVIADO | 20230418163735043 1 | 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 | 20230418163735043 2 | R$ 2.400,00 | C |
| 18/04/2023 | 413010001 | Variações Monetárias | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 20230418163735043 2 | R$ 0,03 | C |
| 18/04/2023 | 114110002 | Adiantamento a Fornecedores Diversos | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 66782 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 20230418163735043 2 | R$ 2.400,03 | D |
| 18/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230418163735043 3 | 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. | 20230418163735043 3 | R$ 8.887,89 | D |
| 19/04/2023 | 211010356 | MAGAZINE LUIZA S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A | 20230419163734968 9 | R$ 2.997,89 | C |
| 19/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000275406 MAGAZINE LUIZA S/A | 20230419163734968 9 | R$ 2.997,89 | D |
| 19/04/2023 | 211010241 | LOJAS LE BISCUIT S/A | 001 | VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A | 20230419163734969 0 | R$ 999,90 | C |
| 19/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000014858 LOJAS LE BISCUIT S/A | 20230419163734969 0 | R$ 999,90 | D |
| 19/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 134862 | 20230419163735043 4 | R$ 1.375,08 | C |
| 19/04/2023 | 211010059 | BRW - Suprimentos Escolares | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 134862 | 20230419163735043 4 | R$ 1.375,08 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 19447
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230419163735043 5 | 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. | 20230419163735043 5 | R$ 1.375,08 | D |
| 19/04/2023 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 3254 | 20230419163736561 2 | R$ 282,74 | C |
| 19/04/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Vr. Despesas com segurança NFSe 3254 | 20230419163736561 2 | R$ 282,74 | D |
| 19/04/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14858 | 20230419163736561 3 | R$ 999,90 | C |
| 19/04/2023 | 211010241 | LOJAS LE BISCUIT S/A | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 14858 | 20230419163736561 3 | R$ 999,90 | D |
| 20/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR | 20230420163734961 5 | R$ 1.668,30 | C |
| 20/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004741 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR | 20230420163734961 5 | R$ 1.668,30 | D |
| 20/04/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20230420163734961 6 | R$ 401,32 | C |
| 20/04/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004742 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20230420163734961 6 | R$ 401,32 | D |
| 20/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 1 | R$ 519,20 | C |
| 20/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 1 | R$ 519,20 | D |
| 20/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 2 | R$ 203,40 | C |
| 20/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000010095 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 2 | R$ 203,40 | D |
| 20/04/2023 | 211010031 | Mateus Supermercado | 001 | VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 3 | R$ 536,40 | C |
| 20/04/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000010098 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA | 20230420163734969 3 | R$ 536,40 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 26 | 20230420163735043 6 | R$ 308,00 | C |
| 20/04/2023 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 26 | 20230420163735043 6 | R$ 308,00 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. INSS - 03/2023 | 20230420163735043 7 | R$ 5.070,59 | C |

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS(S) 1748
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Pgto. INSS - 03/2023 | 20230420163735043 7 | R$ 5.070,59 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. ICMS - 03/2023 | 20230420163735043 8 | R$ 35.926,26 | C |
| 20/04/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 03/2023 | 20230420163735043 8 | R$ 34.620,92 | D |
| 20/04/2023 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Pgto. ICMS - 03/2023 | 20230420163735043 8 | R$ 1.292,85 | D |
| 20/04/2023 | 213010013 | ICMS Difal a Recolher | 001 | Pgto. ICMS - 03/2023 | 20230420163735043 8 | R$ 12,49 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. IRRF PF - 03/2023 | 20230420163735043 9 | R$ 600,00 | C |
| 20/04/2023 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Pgto. IRRF PF - 03/2023 | 20230420163735043 9 | R$ 600,00 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230420163735044 0 | R$ 40,00 | C |
| 20/04/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230420163735044 0 | R$ 40,00 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230420163735044 1 | R$ 40,00 | C |
| 20/04/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Alarme - LIDERPREV | 20230420163735044 1 | R$ 40,00 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto seguro carro Felipe. | 20230420163735044 2 | R$ 1.589,79 | C |
| 20/04/2023 | 351010007 | Despesas Indedutíveis | 001 | Pgto. Boleto seguro carro Felipe. | 20230420163735044 2 | 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 | 20230420163735044 3 | R$ 2.404,20 | C |
| 20/04/2023 | 211010365 | FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 140203 | 20230420163735044 3 | R$ 2.404,20 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Vr. conforme extrato | 20230420163735044 4 | R$ 5.297,97 | C |
| 20/04/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Vr. conforme extrato | 20230420163735044 4 | R$ 5.297,97 | D |
| 20/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230420163735044 5 | R$ 185,00 | C |
| 20/04/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 20230420163735044 5 | R$ 185,00 | D |
| 20/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 20230420163735044 6 | 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. | 20230420163735044 6 | R$ 51.461,81 | D |
| 20/04/2023 | 211010542 | F. L. F. MACEDO | 001 | Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26 | 20230420163736561 4 | R$ 308,00 | C |
| 20/04/2023 | 342010040 | Softwares | 001 | Vr. Softwares 04/2023 - NFSe 26 | 20230420163736561 4 | R$ 308,00 | D |
| 24/04/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 94054 | 20230424163735044 7 | R$ 1.048,77 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Veiculos | 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 |

FIS DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FL 1511
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. 1515
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

FM DE AMARANTE
Fl. 1512
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1953
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Vr. Salários - 04/2023 | 202304301637349820 | R$ 6.550,06 | C |
| 30/04/2023 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS segurados - 04/2023 | 202304301637349820 | R$ 749,41 | C |
| 30/04/2023 | 213010008 | IRRF a Recolher | 001 | Vr. IRRF (funcionários) - 04/2023 | 202304301637349820 | R$ 295,75 | C |
| 30/04/2023 | 114030001 | Adiantamento de Salários | 001 | Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2023 | 202304301637349820 | R$ 175,93 | C |
| 30/04/2023 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Vr. Salários - 04/2023 | 202304301637349820 | R$ 7.771,15 | D |
| 30/04/2023 | 311010004 | (-) ICMS S/ Compras | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 04/2023 | 202304301637350542 | R$ 6.509,20 | C |
| 30/04/2023 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS s/ Compras 04/2023 | 202304301637350542 | R$ 6.509,20 | D |
| 30/04/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023 | 202304301637350543 | R$ 27.540,68 | C |
| 30/04/2023 | 411020001 | (-) ICMS | 001 | Vr. ICMS s/ Vendas 04/2023 | 202304301637350543 | R$ 27.540,68 | D |
| 30/04/2023 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Compens. ICMS - 04/2023 | 202304301637353574 | R$ 6.509,20 | C |
| 30/04/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Compens. ICMS - 04/2023 | 202304301637353574 | R$ 6.509,20 | D |
| 30/04/2023 | 213020002 | FGTS a Recolher | 001 | Vr. FGTS - 04/2023 | 202304301637363698 | R$ 1.264,06 | C |
| 30/04/2023 | 342010005 | FGTS | 001 | Vr. FGTS - 04/2023 | 202304301637363698 | R$ 1.264,06 | D |
| 30/04/2023 | 212030002 | (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional | 001 | Vr. Juros pagos. | 202304301637365577 | R$ 1.355,68 | C |
| 30/04/2023 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Vr. Juros pagos. | 202304301637365577 | R$ 1.355,68 | D |
| 30/04/2023 | 213020001 | INSS a Recolher | 001 | Vr. INSS (empresa) - 04/2023 | 202304301637365584 | R$ 4.313,61 | C |
| 30/04/2023 | 342010004 | INSS | 001 | Vr. INSS (empresa) - 04/2023 | 202304301637365584 | R$ 4.313,61 | D |
| 30/04/2023 | 216010013 | Água a Pagar | 001 | Vr. Consumo água - 04/2023 | 202304301637365595 | R$ 50,18 | C |
| 30/04/2023 | 342010014 | Água - Aguas de Timon | 001 | Vr. Consumo água - 04/2023 | 202304301637365595 | R$ 50,18 | D |
| 30/04/2023 | 216010011 | Telefone a Pagar | 001 | Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI | 202304301637365657 | R$ 101,81 | C |
| 30/04/2023 | 342010015 | Telefones | 001 | Vr. Conta telefônica - 04/2023. OI | 202304301637365657 | R$ 101,81 | D |
| 30/04/2023 | 412010002 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 04/2023 | 202304301637365666 | R$ 112,47 | C |
| 30/04/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr.rendimento aplic.financeira 04/2023 | 202304301637365666 | R$ 112,47 | D |
| 30/04/2023 | 213010012 | ICMS Antec. Parcial a recolher | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023 | 202304301637365667 | R$ 2.553,43 | C |
| 30/04/2023 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2023 | 202304301637365667 | R$ 2.553,43 | D |
| 30/04/2023 | 114090001 | ICMS a Compensar | 001 | Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023 | 202304301637365668 | R$ 2.553,43 | C |
| 30/04/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Crédito Antecipação Parcial - 04/2023 | 202304301637365668 | R$ 2.553,43 | D |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 172
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | 123030001 | (-) ICMS s/ Imobilizado | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023 | 202304301637365669 | R$ 770,54 | C |
| 30/04/2023 | 213010001 | ICMS a Recolher | 001 | Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2023 | 202304301637365669 | R$ 770,54 | D |
| 30/04/2023 | 216010017 | Assessoria Contabil a Pagar | 001 | Vr. Assessoria contábil - 04/2023 | 202304301637365670 | R$ 1.320,00 | C |
| 30/04/2023 | 342010020 | Assessoria Contabil | 001 | Vr. Assessoria contábil - 04/2023 | 202304301637365670 | R$ 1.320,00 | D |
| 01/05/2023 | 114110002 | Adiantamento a Fornecedores Diversos | 001 | VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961 | 202305011637349699 | R$ 1.399,21 | C |
| 01/05/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000003951 LEILA SANDRA PASOLD 00551845961 | 202305011637349699 | R$ 1.399,21 | D |
| 02/05/2023 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO | 202305021637349700 | R$ 611,80 | C |
| 02/05/2023 | 311010001 | Compras de Mercadorias | 001 | VR. COMPRA NFE 000018051 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO | 202305021637349700 | 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. | 202305021637352643 | R$ 2.672,00 | C |
| 02/05/2023 | 114020001 | Felipe Laecio Sampaio de Abreu | 001 | Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio. | 202305021637352643 | R$ 2.672,00 | D |
| 02/05/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Salários - 04/2023 | 202305021637352644 | R$ 12.914,29 | C |
| 02/05/2023 | 216010001 | Salários a Pagar | 001 | Pgto. Salários - 04/2023 | 202305021637352644 | R$ 6.550,06 | D |
| 02/05/2023 | 342010001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 001 | Pgto. Salários - 04/2023 | 202305021637352644 | R$ 6.364,23 | D |
| 02/05/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Transferência entre contas. | 202305021637352645 | R$ 10.500,00 | C |
| 02/05/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Transferência entre contas. | 202305021637352645 | 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 | 202305021637352646 | R$ 499,33 | C |
| 02/05/2023 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600 | 202305021637352646 | R$ 327,47 | D |
| 02/05/2023 | 211010135 | Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 22214 / 600 | 202305021637352646 | R$ 171,86 | D |
| 02/05/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15910 | 202305021637352647 | R$ 1.452,32 | C |
| 02/05/2023 | 211010421 | KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 15910 | 202305021637352647 | 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 | 202305021637352648 | R$ 282,74 | C |
| 02/05/2023 | 211010543 | REAL SEG | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 3254 | 202305021637352648 | R$ 282,74 | D |
| 02/05/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X | 001 | Pgto. Real Seg - despesas com segurança - | 202305021637352649 | R$ 200,00 | C |

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 54000-5 | | 05/2023 | | | |
| 02/05/2023 | 342010053 | Despesas com Segurança | 001 | Pgto. Real Seg - despesas com segurança - 05/2023 | 202305021637352649 | R$ 200,00 | D |
| 02/05/2023 | 111020001 | Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5 | 001 | Cobrança de tarifas. | 202305021637352650 | R$ 4,20 | C |
| 02/05/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 202305021637352650 | R$ 4,20 | D |
| 02/05/2023 | 111030005 | BB Rende Fácil | 001 | Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil. | 202305021637352651 | 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. | 202305021637352651 | R$ 28.524,88 | D |
| 02/05/2023 | 211010541 | Ticket Soluções HDFGT S.A | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565 | 202305021637365621 | R$ 4.051,79 | C |
| 02/05/2023 | 342010036 | Combustíveis e Lubrificantes | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565 | 202305021637365621 | R$ 3.930,86 | D |
| 02/05/2023 | 342010026 | Taxas e Emolumentos | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565 | 202305021637365621 | R$ 117,93 | D |
| 02/05/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Vr. Despesas com vale combustível NFSe 4438565 | 202305021637365621 | R$ 3,00 | D |
| 02/05/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Cobrança de tarifas. | 202305021637365637 | R$ 100,00 | C |
| 02/05/2023 | 343010003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 001 | Cobrança de tarifas. | 202305021637365637 | R$ 100,00 | D |
| 02/05/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Pgto. Encargos BNB | 202305021637365638 | R$ 3.159,81 | C |
| 02/05/2023 | 343010001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 001 | Pgto. Encargos BNB | 202305021637365638 | R$ 3.159,81 | D |
| 02/05/2023 | 111020002 | Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1 | 001 | Débito principal BNB 403102 | 202305021637365639 | R$ 7.288,23 | C |
| 02/05/2023 | 212020008 | Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash | 001 | Débito principal BNB 403102 | 202305021637365639 | R$ 7.288,23 | D |
| 02/05/2023 | 111010001 | Caixa | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 18051 | 202305021637365640 | R$ 611,80 | C |
| 02/05/2023 | 211010074 | PFM Comercial LTDA | 001 | Pgto. Boleto bancário NF 18051 | 202305021637365640 | R$ 611,80 | D |
| 03/05/2023 | 411010001 | Vendas de Mercadorias | 001 | VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202305031637349618 | R$ 249,57 | C |
| 03/05/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | VR. VENDAS NFE 000004745 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 202305031637349618 | R$ 249,57 | D |
| 03/05/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4734 | 202305031637352652 | 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 | 202305031637352652 | R$ 17.063,90 | D |
| 03/05/2023 | 113010001 | Clientes Diversos | 001 | Rec. Receita de vendas NF 4730 | 202305031637352653 | R$ 24.312,20 | C |

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FLS/NP
Rubrica: